

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

-۱ اطلاعات کلی صندوق

-۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۱۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۳۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادرار با درآمد ثابت و سرمایه گذاری می‌نماید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباسته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادرار بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادرار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادرار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادرار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

۲- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمہیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادر در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در موقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادر سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادر با در آمد ثابت :

اوراق بهادر با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهادری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادر، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده‌ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه - گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادر سرمایه گذاری کرده باشد و باخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجود نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجود نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می‌نماید تا وجهه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صفت فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجهه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجهه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدھیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه از ارکان زیر تشکیل شده است :

جمعیت صندوق سرمایه گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در جمیع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ریف	نام نزد گن واحدهای ممتاز	تعیینات واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز
1	گروه خدمت‌بازار سرطیه مفید	۳۹۶,۰۰۰	۹۹%

مدیر صندوق، شرکت سبد گردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کار گزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۲ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آزادی احمد قصیر-کوچه نوزدهم پلاک ۱۸ واحد ۱۴ طبقه ۷

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۲۰۲، ۰۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۴,۷۶۷,۹۹۶ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۸,۷۱۰,۶۳۶,۸۵۶,۲۴۲ ریال

NAV ابطال : ۲۲۰,۷۲۸ ریال

NAV صدور : ۲۲۲,۰۵۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-دارایی به تفکیک صنعت :

صنعت	بهاي تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۳,۷۷۹,۵۴۰,۱۹۰,۸۳۲	۴,۲۲۴,۴۴۱,۶۳۱,۴۲۷	۲۲.۴۸٪.
فلزات اساسی	۱,۷۱۶,۲۲۳,۷۱۱,۶۳۸	۱,۸۸۹,۹۰۲,۱۷۷,۰۲۴	۱۰.۰۶٪.
استخراج کانه های فلزی	۱,۴۵۱,۶۴۲,۸۱۳,۳۱۰	۱,۶۷۰,۶۸۹,۴۲۳,۹۹۷	۸.۸۹٪.
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۲۴۸,۲۸۹,۵۶۵,۶۰۵	۱,۶۴۸,۸۷۴,۴۱۷,۶۰۲	۸.۷۸٪.
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰,۲۹۰,۱۲۰,۹۹,۵۴۱	۱,۵۱۹,۸۹۷,۲۳۰,۰۸۵	۸.۰۹٪.
سرمایه گذاریها	۱,۳۷۷,۷۳۵,۶۳۱,۴۱۶	۱,۳۲۲,۸۸۳,۲۱۳,۱۲۷	۷.۰۴٪.
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۴۵,۵۳۲,۶۵۸,۳۸۵	۱,۲۲۰,۹۷۳,۲۶۹,۸۲۶	۶.۵۰٪.
بانکها و موسسات اعتباری	۶۰,۲,۳۹۷,۲۹۲,۵۶۱	۴۲۳,۶۸۴,۳۱۲,۲۵۷	۲.۲۵٪.
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه	۵۳۰,۵۱۹,۳۰۳,۷۲۶	۴۱۲,۸۶۸,۴۴۳,۳۷۸	۲.۲۰٪.
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی وغیره	۵۸۸,۴۹۷,۶۱۴,۹۰۷	۳۷۳,۱۱۴,۸۷۶,۲۲۲	۱.۹۹٪.
سیمان، آهک و گچ	۴۳۰,۷۱۴,۳۳۵,۷۰۴	۳۱۸,۵۸۲,۷۵۳,۴۳۹	۱.۷۰٪.
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۲,۷۸۱,۲۴۲,۰۲۶	۲۸۱,۴۵۸,۸۷۵,۲۷۲	۱.۵۰٪.
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	۲۷۷,۷۶۴,۷۶۰,۸۱۶	۱.۴۸٪.
خدمات فنی و مهندسی	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲	۱۵۰,۱۰۱,۵۵۰,۰۰۰	۰.۸۰٪.
استخراج ذغال سنگ	۱۴۷,۲۶۰,۴۶۵,۱۸۵	۱۲۷,۴۸۷,۶۲۹,۴۴۱	۰.۶۸٪.
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۰,۸۳۰,۵۶۵,۸۷۰	۱۱۶,۳۵۱,۱۷۹,۷۶۲	۰.۶۳٪.
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۰۸,۹۴۲,۳۴۱,۱۴۹	۱۰۰,۵۵۷,۷۱۲,۵۵۷	۰.۵۴٪.
واسطه گری های مالی و پولی	۱۰۳,۸۱۸,۹۴۸,۰۴۲	۶۷,۸۱۲,۷۴۷,۶۴۹	۰.۳۶٪.
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷,۲۴۱,۱۱۴,۲۲۰	۵۱,۱۲۵,۶۹۶,۸۹۶	۰.۲۷٪.
ابوه سازی، املاک و مستغلات	۵۹,۰۲۱,۸۲۷,۳۵۲	۳۰,۵۹۲,۶۰۹,۴۳۶	۰.۱۶٪.
زراحت و خدمات وابسته	۱۳,۷۴۳,۷۲۲,۲۰۷	۱۳,۴۹۷,۰۶۱,۷۹۲	۰.۰۷٪.
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۴۸۵,۰۸۹,۱۳۳	۶,۰۴۵,۹۱۸,۹۳۴	۰.۰۳٪.
جمع	۱۶,۱۹۵,۰۲۱,۵۶۵,۹۹۱	۱۶,۲۴۸,۷۰۷,۴۹۰,۹۳۹	۸۶.۴۸٪.

با تشکر

حجت الله نصرتیان ثابت

سپیدگردان مفید
شما همیز خانه