

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران 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 بهادار با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری می‌نماید.

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

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹

۱-۲- 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.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات 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 بهادار 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 مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار 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 بهادار با در آمد ثابت :

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹

ثایق 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 بهادار، عمل نمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا 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 بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا 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 وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع 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 مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳۹۶،۰۰۰	۹۹٪
۲	شرکت کارگزاری مفید	۴۰۰۰	۱٪
	جمع	۴۰۰،۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان 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 کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان آفریقا-شماره ۲۴۴-مجتمع اداری الهیه-طبقه ششم- واحد ۶۰۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۳۱۱۸۳ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۹,۶۹۴ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۱,۵۰۶,۸۱۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۷,۸۳۵,۲۳۰,۱۸۸,۴۳۸ ریال

NAV ابطال : ۲۱۸,۸۱۹ ریال

NAV صدور : ۲۲۰,۰۹۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۲.۲۹

۴- دارایی به تفکیک صنعت :

صنعت	بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
	ریال	درصد به کل داراییها	ریال	درصد به کل داراییها
محصولات شیمیایی	۳,۷۷۹,۵۴۰,۱۹۰,۸۳۲.۰۰	۲۰٪	۳,۵۷۷,۷۶۶,۵۵۷,۵۷۰.۰۰	۲۰٪
فلزات اساسی	۱,۶۷۳,۲۷۷,۴۶۶,۱۸۹.۰۰	۱۰٪	۱,۸۷۷,۷۲۳,۷۳۶,۶۹۲.۰۰	۱۰٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۹۶۲,۷۵۰,۱۱۹,۳۲۰.۰۰	۱۰٪	۱,۷۶۵,۹۷۷,۳۱۰,۱۷۰.۰۰	۱۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۲۵۹,۰۲۶,۵۹۲,۶۰۵.۰۰	۹٪	۱,۵۷۸,۹۶۹,۵۰۸,۵۴۴.۰۰	۹٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۰۸,۵۱۶,۳۲۰,۱۳۵.۰۰	۸٪	۱,۴۲۸,۳۷۱,۰۸۷,۹۴۰.۰۰	۸٪
سرمایه گذاریها	۱,۴۴۶,۹۹۷,۰۶۸,۴۹۶.۰۰	۷٪	۱,۲۶۲,۱۹۳,۹۵۸,۹۸۶.۰۰	۷٪
مواد و محصولات دارویی	۱,۱۵۲,۵۵۲,۲۱۰,۸۱۰.۰۰	۵٪	۹۸۳,۳۳۵,۷۰۲,۴۸۳.۰۰	۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۶۰۲,۳۹۷,۲۹۲,۵۶۱.۰۰	۳٪	۵۳۰,۹۳۱,۶۴۴,۰۹۱.۰۰	۳٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۵۸۸,۴۹۷,۶۱۴,۹۰۷.۰۰	۲٪	۳۷۸,۲۰۸,۸۹۹,۶۸۲.۰۰	۲٪
سیمان، آهک و گچ	۴۳۰,۷۱۴,۳۳۵,۷۰۴.۰۰	۲٪	۳۱۹,۲۷۸,۶۲۲,۱۶۴.۰۰	۲٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۲,۷۸۱,۲۴۲,۰۲۶.۰۰	۱٪	۲۶۷,۱۴۱,۸۹۲,۰۲۱.۰۰	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰.۰۰	۱٪	۲۴۹,۸۱۴,۵۹۸,۱۷۹.۰۰	۱٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۶۴,۲۰۵,۲۷۸,۸۷۷.۰۰	۱٪	۲۳۶,۹۹۵,۷۷۲,۶۰۰.۰۰	۱٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲.۰۰	۱٪	۱۳۸,۰۷۳,۵۴۵,۰۰۰.۰۰	۱٪
استخراج ذغال سنگ	۱۴۷,۲۶۰,۴۶۵,۱۸۵.۰۰	۱٪	۱۰۶,۹۸۰,۸۲۶,۳۰۵.۰۰	۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۰,۸۳۰,۵۶۵,۸۷۰.۰۰	۰٪	۸۱,۸۲۶,۳۰۴,۰۵۶.۰۰	۰٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۳,۲۸۷,۶۳۰,۷۲۹.۰۰	۰٪	۶۳,۲۷۹,۰۸۹,۲۲۲.۰۰	۰٪
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۵,۱۶۹,۷۵۳,۵۴۵.۰۰	۰٪	۶۲,۶۲۴,۸۲۹,۷۰۷.۰۰	۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۹,۰۲۱,۸۲۷,۳۵۲.۰۰	۰٪	۲۶,۹۹۸,۹۶۹,۵۱۱.۰۰	۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۳,۷۴۳,۷۲۲,۲۰۷.۰۰	۰٪	۱۳,۷۳۵,۴۸۴,۶۸۵.۰۰	۰٪
جمع	۱۵,۳۱۹,۳۵۰,۷۳۰,۵۳۲.۰۰	۸۳٪	۱۴,۹۵۰,۲۹۸,۲۳۹,۶۰۸.۰۰	۸۳٪

با تشکر
حجت اله تصرتیان ثابت
سید گلزار عابد
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰