

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

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، مزیت‌های 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 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

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 درآمد 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 مؤسسه 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

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 بازخرد ان 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

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 ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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 سبدگردان 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

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، ابتدای خیابان استاد مطهری، شماره ۴۴۴، طبقه سوم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱۰,۵۵۳ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۷,۵۱۶,۲۶۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۷,۴۷۶,۰۵۲,۹۲۱,۸۶۲ ریال

NAV ابطال : ۲۲۵,۴۵۰ ریال

NAV صدور : ۲۲۶,۷۵۱ ریال

۴- بازدهی سالانه صندوق نسبت به شاخص کل :

بازدهی صندوق : ۲.۶۲۸٪

بازدهی شاخص کل : (۲.۲۵۱٪)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱.۰۶.۳۱

۵- دارایی به تفکیک صنعت :

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	
۲۰.۹%	۳,۶۹۱,۲۵۸,۲۶۸,۵۱۶	۳,۴۳۸,۶۱۱,۵۶۴,۵۲۹	محصولات شیمیایی
۵.۴%	۹۵۸,۳۵۸,۷۳۵,۴۸۷	۹۱۲,۱۴۵,۷۱۲,۷۸۹	فلزات اساسی
۱۰.۵%	۱,۸۴۵,۴۷۹,۰۷۲,۲۰۰	۲,۰۴۱,۴۲۵,۶۲۵,۳۳۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۱.۳%	۱,۹۹۶,۷۴۳,۱۹۶,۹۹۵	۱,۷۵۹,۹۵۲,۱۰۱,۹۶۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳.۸%	۶۶۳,۳۶۹,۶۱۲,۲۱۹	۶۹۸,۵۵۹,۷۷۴,۳۰۰	استخراج کانه های فلزی
۶.۰%	۱,۰۶۲,۰۶۳,۶۰۹,۱۷۱	۱,۱۵۲,۵۵۲,۲۱۰,۸۱۰	مواد و محصولات دارویی
۷.۱%	۱,۲۵۶,۸۲۵,۴۳۰,۵۷۷	۱,۴۹۸,۱۹۶,۸۶۶,۱۵۱	سرمایه گذاریها
۳.۲%	۵۵۷,۰۵۰,۵۸۲,۸۹۴	۷۲۲,۸۷۴,۰۱۹,۲۱۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۸%	۳۱۸,۲۲۲,۱۲۰,۰۹۴	۳۴۶,۶۰۳,۳۹۸,۰۰۴	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۰.۰%	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۳,۱۳۸,۶۰۲,۱۲۴	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۳%	۴۰۶,۸۹۲,۹۲۰,۶۷۱	۴۵۰,۹۱۷,۷۷۸,۰۰۸	سیمان، آهک و گچ
۱.۹%	۳۳۱,۸۸۶,۸۵۷,۵۶۹	۳۷۷,۸۲۰,۲۴۳,۸۶۶	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۶%	۲۷۷,۶۴۹,۵۵۳,۵۳۳	۱۵۰,۰۶۸,۲۵۶,۹۱۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۸%	۱۴۶,۹۲۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۱۲,۷۷۶,۲۷۲	خدمات فنی و مهندسی
۰.۷%	۱۲۴,۹۶۰,۶۱۵,۹۳۷	۱۵۰,۴۸۶,۵۱۹,۱۸۵	استخراج ذغال سنگ
۰.۵%	۹۳,۵۴۱,۲۷۵,۴۸۶	۷۰,۸۳۰,۵۶۵,۸۷۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۲%	۲۹,۶۹۳,۶۱۵,۴۶۸	۵۵,۲۵۰,۴۶۴,۵۸۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۵%	۹۳,۸۸۹,۱۴۷,۵۰۲	۳۳,۲۸۷,۶۳۰,۷۲۹	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱.۳%	۲۳۳,۵۲۸,۱۰۹,۰۵۶	۲۴۶,۸۷۸,۵۵۶,۸۱۶	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۸%	۱۴۰,۵۴۱,۰۴۹,۷۳۸	۱۷۷,۸۲۸,۳۰۹,۹۰۶	لاستیک و پلاستیک
۰.۶%	۱۰۳,۰۹۶,۹۱۸,۱۶۱	۱۳۵,۴۶۵,۵۲۲,۷۳۲	کاشی و سرامیک
۰.۴%	۷۷,۲۵۴,۳۱۵,۴۵۶	۱۰۳,۹۸۵,۱۶۸,۴۱۵	استخراج نفت گاز و خدمات جنی جز اکتشاف
۰.۳%	۴۵,۴۷۰,۸۲۹,۱۵۰	۵۰,۰۶۹,۰۵۷,۵۱۴	خودرو و ساخت قطعات
۸۲.۰%	۱۴,۴۵۷,۰۲۲,۵۰۲,۸۸۰	۱۴,۷۵۵,۶۶۰,۷۲۶,۰۲۱	جمع

با تشکر

حجت اله نصرتیان