

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ نزد ثبت شرکتهای با شماره ۳۱۱۸۳ و 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. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۳ سال تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای ۱۴ شعبه است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های 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
۱	شرکت کارگزاری مفید	۳۸۰۰	٪۹۵
۲	محمد علی آذرخش	۲۰۰	٪۵

مدیر 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 عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۷۳/۱۰/۲۹ به شماره ثبت ۸۳۴۱ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان هفت تیر، روبروی بانک ملت، کوچه شیمی، پلاک ۶۲، واحد ۲.

ضامن 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 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از تقاطع سردار جنگل، ابتدای آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱،۳۲۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۱،۴۸۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۶۴،۹۵۶،۴۴۳،۹۸۱ ریال

NAV ابطال : ۱،۶۲۵،۴۷۵ ریال

NAV صدور : ۱،۶۴۶،۷۵۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۳،۳۱

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

نام صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۲۵،۸۱۱،۱۳۲،۴۵۴	۳۰،۴۷۲،۱۷۷،۲۴۵	۱۵،۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰،۸۱۱،۰۵۹،۴۷۵	۷،۶۵۱،۵۷۷،۷۹۵	۶،۵٪
استخراج کانه های فلزی	۵،۰۴۱،۹۶۴،۹۷۹	۴،۳۷۸،۳۱۱،۹۹۶	۳،۰٪
فلزات اساسی	۸،۹۲۴،۴۱۲،۷۸۹	۱۰،۷۹۷،۷۷۷،۹۰۵	۵،۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۴۴،۷۷۹،۲۳۹	۷۲۵،۷۶۰،۱۳۶	۰،۴٪
استخراج نفت و گاز خام	۲،۲۸۵،۷۳۵،۲۶۰	۱،۷۳۰،۴۴۷،۰۱۵	۱،۴٪
سیمان، آهک و گچ	۲،۶۸۹،۲۶۴،۲۶۱	۲،۴۶۸،۹۰۲،۲۲۵	۱،۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۴،۵۱۲،۲۱۴،۷۱۸	۱۶،۰۷۸،۶۵۸،۳۲۶	۸،۷٪
مواد و محصولات دارویی	۷،۹۵۶،۴۶۷،۶۹۵	۶،۴۹۶،۲۲۳،۶۰۱	۴،۸٪
سرمایه گذاریها	۳،۰۲۷،۹۶۱،۸۸۳	۴،۱۰۸،۹۸۳،۴۲۴	۱،۸٪
مخابرات	۲۴،۴۲۲،۷۴۵،۵۲۶	۲۳،۵۳۴،۸۲۵،۴۷۸	۱۴،۶٪
واسطه گری های مالی و پولی	۱۸،۲۲۵،۷۰۷،۵۹۲	۱۶،۰۸۲،۲۶۵،۲۵۷	۱۰،۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۲،۰۲۰،۲۲۵،۸۹۲	۱۳،۶۰۱،۹۲۹،۹۱۳	۷،۲٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱،۶۸۵،۳۳۷،۵۷۰	۳،۰۰۴،۸۰۶،۰۶۴	۱،۰٪
لاستیک و پلاستیک	۱،۵۴۶،۳۱۳،۸۴۸	۱،۵۴۰،۰۳۷،۷۲۴	۰،۹٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۸۵،۸۷۷،۴۳۵	۱۸۱،۳۲۶،۹۸۷	۰،۱٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۷۵،۸۷۱،۴۶۷	۱۸۲،۱۸۱،۱۱۸	۰،۱٪
جمع	۱۳۹،۹۶۷،۰۷۲،۰۸۳	۱۴۳،۰۳۶،۱۹۲،۲۰۹	۸۳،۸٪

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل