

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳،۰۶،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 شرکتها 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 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۳،۰۶،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 سهام ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۳۸۰۰	%۹۵	%۴,۷
۲	محمد علی آذرخش	۲۰۰	%۵	%۰,۲
	جمع	۴۰۰۰	%۱۰۰	%۴,۹

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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان هفت تیر، روبروی بانک ملت، کوچه شیمی، پلاک ۷۰، 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۳،۰۶،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 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱،۱۷۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸۱،۳۸۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۳۱،۰۴۹،۸۸۸،۷۲۶ ریال

NAV ابطال : ۱،۶۱۰،۲۰۷ ریال

NAV صدور : ۱،۶۳۱،۱۱۱ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳،۰۶،۳۱

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۷,۶۵۳,۰۱۳,۴۷۸	۲۳,۸۵۷,۵۵۳,۴۲۷	۱۷,۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶,۷۷۱,۳۶۴,۰۲۱	۹,۹۶۴,۲۷۹,۱۸۱	۷,۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۶۱۶,۴۹۳,۰۱۵	۲,۷۳۹,۹۹۹,۲۸۰	۲,۰٪
استخراج کانه های فلزی	۵,۱۱۸,۳۱۱,۹۹۶	۴,۹۰۷,۲۰۶,۲۸۵	۳,۷٪
فلزات اساسی	۱۰,۷۹۷,۷۷۷,۹۰۶	۷,۴۰۷,۳۵۶,۰۱۸	۵,۵٪
مخابرات	۱۹,۰۹۳,۷۱۹,۹۱۲	۲۰,۳۷۶,۱۱۸,۳۹۹	۱۵,۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۵۳۴,۷۳۸,۰۵۳	۹,۰۱۴,۵۷۹,۸۳۰	۶,۷٪
لاستیک و پلاستیک	۲,۳۶۲,۵۰۷,۸۴۱	۲,۷۲۴,۳۶۱,۲۱۹	۲,۰٪
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱,۰۶۷,۹۳۹,۵۶۹	۸۱۰,۳۰۵,۳۲۷	۰,۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۵۵۹,۸۲۹,۶۱۵	۵۷۵,۶۶۶,۸۱۵	۰,۴٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱۲۷,۲۴۵,۴۲۱	۱۲۴,۲۸۷,۷۸۱	۰,۱٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۸,۴۸۲,۰۲۹	۱۹,۱۴۹,۸۷۸	۰,۰٪
استخراج نفت و گاز خام	۱,۷۳۰,۴۴۷,۰۱۵	۲,۵۰۱,۹۸۶,۸۸۰	۱,۹٪
مواد و محصولات دارویی	۵,۵۹۹,۸۹۴,۵۸۵	۷,۴۶۲,۴۶۸,۳۴۲	۵,۶٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۴۶۸,۹۰۲,۲۲۵	۲,۰۷۶,۲۵۲,۸۱۶	۱,۶٪
واسطه گری های مالی	۱۴,۷۹۶,۴۴۳,۴۰۰	۱۲,۷۷۹,۰۷۷,۶۷۴	۹,۶٪
سرمایه گذاریها	۴,۳۹۳,۵۹۲,۶۴۴	۲,۸۵۲,۳۵۵,۱۶۸	۲,۱٪
جمع	۱۱۸,۷۱۰,۷۰۲,۷۲۵	۱۱۰,۱۹۳,۰۰۴,۳۲۰	۸۲,۴٪

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل