

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

### ۱- اطلاعات کلی صندوق

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ..... سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

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،۸
۲	محمد علی آذرخش	۲۰۰	%۵	%۰،۳
	جمع	۴۰۰۰	%۱۰۰	%۵،۱

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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

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 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱،۱۰۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۹،۱۳۳ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۲۳،۴۳۴،۳۸۳،۳۰۸ ریال

NAV ابطال: ۱،۵۵۹،۸۳۴ ریال

NAV صدور: ۱،۵۸۲،۰۷۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۰۹،۳۰

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۵.۲۹۸.۸۷۸.۷۸۴	۱۹.۰۲۵.۲۴۵.۴۸۹	٪۱۵.۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷.۱۶۵.۷۷۸.۰۲۰	۸.۹۲۱.۵۴۱.۳۰۰	٪۷.۱
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲.۰۳۴.۶۹۷.۰۴۲	۲۰.۲۸۳.۱۵۶.۹۰۴	٪۱۶.۲
استخراج کانه های فلزی	۵.۱۱۸.۳۱۱.۹۹۵	۴.۰۵۹.۸۹۲.۹۳۰	٪۳.۳
فلزات اساسی	۱۱.۵۸۷.۲۱۷.۸۳۳	۷.۱۸۸.۵۴۲.۳۰۴	٪۵.۸
مخابرات	۱۹.۸۸۵.۲۵۹.۰۲۵	۲۰.۵۳۱.۳۷۷.۰۰۴	٪۱۶.۴
خودرو و ساخت قطعات	۱۰.۲۲۵.۵۷۶.۹۳۶	۸.۳۹۰.۸۶۰.۳۵۱	٪۶.۷
لاستیک و پلاستیک	۲.۹۲۰.۵۵۳.۸۵۳	۳.۶۸۲.۵۰۲.۲۶۲	٪۲.۹
ماشین آلات و تجهیزات	۲.۳۶۹.۳۳۴.۱۵۹	۲.۷۵۰.۹۴۶.۴۵۱	٪۲.۲
سایر واسطه گریهای مالی	۵۵۸.۹۸۸.۴۳۳	۴۸۳.۲۵۵.۵۹۸	٪۰.۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۲۸.۴۸۳.۸۸۷	۱۱۰.۲۹۸.۱۱۲	٪۰.۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۹۱۸.۰۴۰.۰۹۴	۸۲۴.۹۲۳.۲۸۵	٪۰.۷
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۹۳.۹۳۹.۰۴۶	۱.۱۲۴.۷۶۲.۵۱۲	٪۰.۹
استخراج نفت و گاز خام	۱.۷۳۰.۴۴۷.۰۱۵	۲.۶۹۷.۹۴۹.۴۶۰	٪۲.۲
مواد و محصولات دارویی	۵.۶۵۶.۸۶۹.۳۴۹	۶.۶۱۰.۲۳۹.۹۸۲	٪۵.۳
سیمان، آهک و گچ	۴.۵۶۶.۶۴۷.۹۶۲	۳.۹۶۰.۶۱۸.۰۶۴	٪۳.۲
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۴۰.۳۳۶.۰۳۸	۳۲۶.۶۳۳.۹۹۱	٪۰.۳
سرمایه گذارها	۴.۸۸۴.۰۰۴.۵۳۸	۳.۶۵۲.۳۱۷.۳۴۵	٪۲.۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۰۹.۹۹۹.۳۱۴	۲۹۱.۹۸۴.۲۴۴	٪۰.۲
جمع	۱۲۶.۶۹۳.۳۶۳.۳۲۳	۱۱۴.۹۱۷.۰۴۹.۵۸۸	٪۹۲.۰

باتشکر

هادی مهتری  
مدیرعامل



تلفن: ۳۱۸۸۳