

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

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 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

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	%۵،۳
۲	محمد علی آذرخش	۲۰۰	%۵	%۰،۳
	جمع	۴۰۰۰	%۱۰۰	%۵،۶

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 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱،۰۲۰ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۲،۲۴۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۰۹،۸۹۷،۱۳۲،۸۵۹ ریال

NAV ابطال : ۱،۵۲۱،۱۷۳ ریال

NAV صدور : ۱،۵۴۲،۸۶۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۲،۲۹

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۳.۳۶۴.۳۳۹.۶۳۱	۱۶.۷۱۴.۹۷۴.۵۸۳	٪۱۴,۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶.۸۶۶.۵۷۷.۷۰۱	۶.۶۴۹.۱۰۴.۸۹۵	٪۵,۹
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹.۲۵۱.۳۰۳.۰۲۲	۱۹.۶۰۴.۶۹۰.۴۹۹	٪۱۷,۴
استخراج کانه های فلزی	۳.۷۱۳.۳۶۹.۵۸۱	۳.۲۸۶.۱۹۷.۵۵۴	٪۲,۹
فلزات اساسی	۹.۰۰۷.۳۱۹.۲۲۹	۴.۴۵۰.۴۲۱.۰۰۴	٪۳,۹
مخابرات	۱۹.۸۸۵.۲۵۹.۰۲۶	۲۰.۶۳۷.۴۹۸.۷۱۳	٪۱۸,۳
خودرو و ساخت قطعات	۹.۴۹۷.۶۱۷.۲۹۶	۸.۸۸۸.۱۹۹.۵۲۳	٪۷,۹
لاستیک و پلاستیک	۲.۹۲۰.۵۵۳.۸۵۳	۲.۸۶۷.۱۰۲.۲۷۷	٪۲,۵
ماشین آلات و تجهیزات	۲.۳۶۹.۳۳۴.۱۵۹	۲.۳۰۹.۱۴۸.۸۱۴	٪۲,۰
سایر واسطه گریهای مالی	۱.۱۷۷.۸۸۵.۹۴۰	۱.۴۴۱.۷۱۰.۵۵۷	٪۱,۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۲۸.۴۸۳.۸۸۷	۱۱۷.۰۲۹.۳۶۷	٪۰,۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۱۳.۱۱۸.۰۴۶	۳۴۷.۶۱۰.۸۹۴	٪۰,۳
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹۹۳.۹۳۹.۰۴۵	۹۹۰.۹۷۸.۸۷۹	٪۰,۹
استخراج نفت و گاز خام	۶۷۸.۳۳۵.۲۲۸	۸۵۸.۳۷۵.۴۸۳	٪۰,۸
مواد و محصولات دارویی	۶.۷۴۲.۸۹۳.۱۲۱	۸.۰۳۳.۳۱۲.۶۶۲	٪۷,۱
سیمان، آهک و گچ	۳.۰۵۸.۹۴۷.۸۸۹	۲.۱۵۴.۴۰۱.۳۷۳	٪۱,۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳۴۰.۳۳۶.۰۳۸	۳۳۶.۱۳۵.۲۰۷	٪۰,۳
سرمایه گذاریها	۳.۶۳۴.۵۱۹.۳۲۶	۲.۱۸۴.۲۸۱.۳۵۴	٪۱,۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۴۹.۹۹۹.۳۱۵	۲۸۷.۳۷۲.۱۹۵	٪۰,۳
جمع	۱۱۴.۳۹۴.۱۳۱.۳۳۳	۱۰۲.۱۵۸.۵۴۵.۸۳۳	٪۹۰,۴

با تشکر

هادی مهری

مدیر عامل