

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۳.۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۳.۳۱

### 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 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 ۸ 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۳.۳۱

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 سهام ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید	۳۸۰۰	%۹۵	%۴.۹
۲	محمد علی آذرخش	۲۰۰	%۵	%۰.۳
	جمع	۴۰۰۰	%۱۰۰	%۵.۲

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۳.۳۱

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 ۱۳۹۴/۰۳/۳۱:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱,۱۳۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۷,۵۴۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱۹,۴۳۲,۷۲۲,۸۰۹ ریال

NAV ابطال: ۱,۵۴۰,۰۹۴ ریال

NAV صدور: ۱,۵۶۱,۸۸۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۳.۳۱

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۱.۲۷۷.۸۹۸.۲۴۸	۱۶.۵۱۰.۲۳۲.۴۱۶	۱۳/۶%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶.۸۶۶.۵۷۷.۷۰۰	۶.۶۹۷.۸۶۳.۲۴۰	۵/۵%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳.۲۵۵.۰۹۵.۵۲۱	۲۴.۳۹۴.۲۳۶.۹۴۴	۲۰/۱%
استخراج کانه های فلزی	۱.۱۳۴.۹۳۸.۰۵۰	۶۴۹.۴۴۴.۱۳۷	۰/۵%
فلزات اساسی	۶.۳۹۷.۴۳۹.۵۰۸	۳.۸۵۱.۱۸۱.۱۳۸	۳/۲%
مخابرات	۱۹.۸۸۵.۲۵۹.۰۲۶	۱۶.۷۰۹.۵۹۱.۴۴۰	۱۳/۸%
خودرو و ساخت قطعات	۱۴.۹۸۲.۴۱۱.۷۰۱	۱۴.۰۶۰.۴۲۳.۹۸۳	۱۱/۶%
خدمات فنی و مهندسی	۱.۷۲۲.۹۳۲.۹۵۶	۱.۴۰۱.۴۲۹.۳۶۰	۱/۲%
لاستیک و پلاستیک	۳.۰۲۰.۵۶۲.۱۰۱	۲.۷۰۵.۸۱۶.۱۸۹	۲/۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۳.۴۰۸.۲۵۸.۹۱۴	۳.۵۴۱.۰۸۷.۳۶۷	۲/۹%
سایر واسطه گریهای مالی	۱.۱۷۷.۸۸۵.۹۴۰	۱.۵۷۶.۱۱۳.۱۷۵	۱/۳%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۲۸.۴۸۳.۸۸۷	۷۷.۴۰۹.۴۳۵	۰/۱%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۱۳.۱۱۸.۰۴۶	۳۳۵.۳۶۳.۲۳۳	۰/۳%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱.۹۴۵.۵۴۹.۶۳۶	۱.۸۶۱.۸۴۲.۴۵۲	۱/۵%
استخراج نفت و گاز خام	۶۷۸.۳۳۵.۲۲۹	۶۳۲.۵۷۹.۰۸۴	۰/۵%
مواد و محصولات دارویی	۶.۴۹۱.۴۶۲.۰۷۲	۸.۲۳۲.۵۰۵.۹۱۹	۶/۸%
سیمان، آهک و گچ	۳.۰۷۸.۶۲۳.۰۴۸	۱.۵۸۷.۸۳۳.۱۱۵	۱/۳%

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۰۳.۳۱

۰/۲٪	۲۱۳,۹۳۷,۶۹۳	۲۰۴,۲۰۱,۶۲۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۳/۴٪	۴,۱۳۸,۳۴۰,۷۳۴	۵,۳۸۹,۴۸۱,۴۱۰	سرمایه گذاریها
۰/۲٪	۲۸۴,۰۴۶,۷۷۰	۳۴۹,۹۹۹,۳۱۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰/۷٪	۸۴۰,۶۸۷,۳۸۵	۸۵۰,۹۱۵,۴۴۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۹۰/۹٪	۱۱۰,۳۰۱,۹۶۵,۲۰۹	۱۲۲,۶۵۹,۴۲۹,۳۸۰	جمع

با تشکر

هادی مهري

مدیر عامل