

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

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 ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

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 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 شرکت های 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

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 ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱,۰۶۸ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۳,۰۴۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۰۷,۸۱۰,۶۹۵,۳۹۷ ریال

NAV ابطال : ۱,۴۷۵,۸۸۸ ریال

NAV صدور : ۱,۴۹۶,۰۸۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴.۰۶.۳۱

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۳,۴۸۸,۵۷۰,۸۶۳	۱۰,۲۹۹,۱۴۶,۷۹۹	۹.۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۹۵۲,۹۰۳,۴۲۲	۵,۷۲۷,۱۷۴,۵۳۶	۵.۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳,۲۵۵,۰۹۵,۵۲۰	۲۰,۳۵۲,۶۸۴,۸۲۰	۱۸.۴%
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۳۴,۹۳۸,۰۵۱	۴۸۹,۲۶۰,۸۲۱	۰.۴%
فلزات اساسی	۱,۷۸۴,۶۳۹,۶۹۹	۶۳۱,۷۶۵,۳۰۶	۰.۶%
مخابرات	۱۹,۸۸۵,۲۵۹,۰۲۶	۱۸,۶۶۳,۱۵۶,۹۲۲	۱۶.۹%
خودرو و ساخت قطعات	۱۴,۱۶۶,۵۶۲,۸۱۲	۱۰,۷۸۹,۰۹۰,۹۸۳	۹.۷%
خدمات فنی و مهندسی	۱,۷۲۲,۹۳۲,۹۵۶	۱,۴۴۴,۷۷۸,۶۵۸	۱.۳%
لاستیک و پلاستیک	۳,۰۲۰,۵۶۲,۱۰۱	۲,۳۰۱,۷۴۷,۳۱۸	۲.۱%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۸۶۶,۴۳۰,۷۳۷	۳,۰۷۲,۸۷۱,۳۴۱	۲.۸%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۴۰۳,۴۲۶,۷۶۷	۱,۶۸۰,۹۳۳,۴۶۴	۱.۵%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۶۵,۳۵۴,۳۳۶	۵۲۷,۶۰۱,۰۴۳	۰.۵%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۸۱,۳۹۹,۱۳۴	۸۲۶,۹۶۲,۰۸۷	۰.۷%
استخراج نفت و گاز خام	۳۹۱,۳۴۷,۵۱۴	۳۰۵,۵۲۳,۶۸۴	۰.۳%
مواد و محصولات دارویی	۶,۲۴۸,۲۸۴,۹۰۶	۷,۸۰۹,۱۷۷,۷۷۱	۷.۱%
سیمان، آهک و گچ	۲,۰۹۶,۱۱۱,۲۰۷	۷۸۴,۹۱۸,۶۵۸	۰.۷%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷۸,۳۹۰,۰۴۳	۸۱,۳۸۸,۷۵۵	۰.۱%
سرمایه گذاریها	۵,۳۱۵,۶۷۸,۰۴۸	۳,۸۳۲,۷۸۶,۸۰۶	۳.۵%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۸۲۰,۰۰۴,۷۸۳	۲,۴۹۷,۶۰۲,۴۶۴	۲.۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳,۵۰۵,۸۷۷,۱۹۱	۳,۵۲۷,۳۴۶,۲۳۴	۳.۲%
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۶۰,۹۴۰,۳۸۸	۱۶۵,۵۲۸,۹۹۷	۰.۱%
جمع	۱۱۱,۷۵۱,۸۰۹,۵۰۴	۹۵,۸۱۱,۴۳۷,۴۶۷	۸۶.۶%

با تشکر

هادی مهری

مدیر عامل