

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴,۰۹,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴،۰۹،۳۰

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 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴،۰۹،۳۰

باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای 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 شرکتهای 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 شرکتهای 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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱,۰۲۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۱,۱۳۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۰۲,۷۳۳,۲۳۷,۸۳۴ ریال

NAV ابطال : ۱,۴۴۴,۲۲۱ ریال

NAV صدور : ۱,۴۶۵,۰۶۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴,۰۹,۳۰

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۴,۶۲۸,۱۲۳,۸۰۴	۱۲,۱۴۳,۰۷۸,۳۷۸	۱۲.۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵,۳۵۴,۵۲۱,۰۹۸	۵,۳۰۶,۳۵۹,۷۳۴	۵.۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳,۰۶۰,۷۶۱,۲۱۵	۱۹,۸۰۱,۴۰۳,۴۰۵	۱۹.۰%
استخراج کانه های فلزی	۱,۱۳۴,۹۳۸,۰۵۱	۴۹۴,۱۰۰,۱۹۶	۰.۵%
مخابرات	۱۹,۸۸۵,۲۵۹,۰۲۶	۱۸,۸۳۹,۵۶۲,۸۲۸	۱۸.۱%
خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۹۸۲,۳۰۷,۳۷۳	۸,۴۴۵,۸۹۸,۰۸۴	۸.۱%
لاستیک و پلاستیک	۴,۱۴۹,۳۴۸,۴۹۰	۴,۲۰۰,۷۰۱,۲۵۲	۴.۰%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۸۶۶,۴۳۰,۷۳۷	۳,۰۱۱,۲۸۹,۶۶۶	۲.۹%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۴۰۳,۴۲۶,۷۶۷	۱,۲۷۲,۳۷۱,۱۷۶	۱.۲%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۷۱۷,۰۲۰,۳۳۵	۵۸۰,۵۸۷,۹۱۴	۰.۶%
استخراج نفت و گاز خام	۳۴۶,۰۸۹,۴۰۲	۲۴۶,۲۳۹,۸۴۸	۰.۲%
مواد و محصولات دارویی	۶,۱۰۵,۹۴۹,۸۴۸	۸,۶۵۹,۶۵۵,۹۵۵	۸.۳%
سیمان، آهک و گچ	۴,۰۱۷	۲,۹۶۵	۰.۰%
سرمایه گذاریها	۵,۳۱۵,۶۷۸,۰۴۸	۳,۲۸۷,۳۱۱,۵۶۵	۳.۲%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۱۹۴,۱۱۳,۸۶۶	۳,۲۰۱,۷۶۱,۳۳۵	۳.۱%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۱۴۶,۳۹۴,۹۶۹	۴,۷۰۶,۳۰۸,۵۸۰	۴.۵%
انتشار، چاپ و تکثیر	۴۵۴,۲۳۲,۶۹۵	۴۷۳,۱۱۶,۰۱۹	۰.۵%
خدمات فنی و مهندسی	۱,۷۲۲,۹۳۲,۹۵۶	۱,۲۹۸,۶۹۷,۴۶۲	۱.۲%
جمع	۱۰۹,۰۶۸,۲۳۲,۶۹۷	۹۶,۶۶۸,۴۴۶,۳۶۲	۹۲.۸%

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴,۰۹,۳۰

باتشکر
هادی مهري
مدیرعامل