

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ 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 ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

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	%۵.۲۶
۲	محمد علی آذرخش	۲۰۰	%۵	%۰.۲۷
	جمع	۴۰۰۰	%۱۰۰	%۵.۵۳

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 قواعد (حسابداران رسمی) است که در سال ۱۳۸۵/۰۹/۱۵ به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ در اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، ابتدای ستارخان، خیابان کوثر دوم، پلاک ۱، واحد ۵.

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 ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱,۰۳۴ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷۲,۱۵۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۲۹,۱۷۰,۰۰۷,۱۶۰ ریال

NAV ابطال : ۱,۷۹۰,۲۴۸ ریال

NAV صدور : ۱,۸۱۵,۶۱۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۵,۲۷۶,۴۱۹,۴۰۷	۱۴,۱۴۹,۲۸۷,۷۹۹	۱۰.۵٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۸۵۸,۳۶۸,۶۵۴	۵,۰۷۸,۸۱۱,۴۳۷	۳.۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱,۱۶۱,۵۶۱,۶۴۰	۲۲,۱۰۸,۰۵۷,۱۵۳	۱۶.۳٪
مخابرات	۱۹,۳۳۱,۶۴۰,۹۴۵	۲۳,۹۲۹,۳۲۶,۵۵۴	۱۷.۷٪
خودرو و ساخت قطعات	۷,۷۲۹,۲۶۲,۲۷۶	۹,۷۲۰,۳۷۰,۴۷۷	۷.۲٪
خدمات فنی و مهندسی	۲,۹۰۵,۱۶۳,۰۷۰	۳,۱۱۲,۳۴۱,۰۳۷	۲.۳٪
لاستیک و پلاستیک	۴,۷۴۹,۶۲۳,۴۴۳	۳,۷۴۹,۱۸۶,۸۹۰	۲.۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۶۴۱,۹۲۴,۹۱۳	۲,۸۱۵,۳۸۴,۴۶۱	۲.۱٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۰۵۲,۵۷۰,۰۷۵	۱,۷۵۸,۳۱۸,۷۸۶	۱.۳٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۴۴,۱۳۰,۲۱۸	۴۰۱,۴۶۰,۰۹۳	۰.۳٪
مواد و محصولات دارویی	۷,۳۳۳,۴۴۴,۹۳۳	۱۲,۰۷۲,۲۳۳,۹۱۶	۸.۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۶۳,۲۵۵,۴۷۱	۴۵۶,۴۰۸,۵۸۲	۰.۳٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۵۸۹,۶۰۹,۰۹۵	۱,۷۵۷,۶۰۹,۶۹۷	۱.۳٪
سرمایه گذاریها	۱,۹۵۱,۶۳۶,۳۵۴	۱,۸۴۳,۹۴۳,۳۹۳	۱.۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۶۹۷,۲۵۱,۷۰۹	۳,۳۳۳,۶۵۹,۹۸۷	۲.۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۲۰۰,۱۹۹,۰۷۱	۱۲,۶۶۳,۱۲۰,۶۸۸	۹.۴٪
جمع	۱۰۵,۳۸۶,۰۶۱,۲۷۴	۱۱۸,۹۴۹,۵۹۰,۹۵۰	۸۷.۹٪

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل