

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

### 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 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

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	%۵.۵۳
۲	محمد علی آذرخش	۲۰۰	%۵	%۰.۲۹
	جمع	۴۰۰۰	%۱۰۰	%۵.۸۲

**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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

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 ۱۳۹۵/۰۳/۳۱:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۱,۰۰۷ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۸,۵۹۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۶,۲۰۳,۱۶۶,۹۸۷ ریال

NAV ابطال: ۱,۶۹۳,۹۷۳ ریال

NAV صدور: ۱,۷۱۶,۱۲۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۳.۳۱

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۲,۸۶۰,۷۶۵,۷۰۶	۱۱,۶۰۷,۲۱۷,۳۹۷	۹.۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۶۰۸,۹۶۵,۷۸۵	۳,۳۹۶,۹۰۲,۹۹۹	۲.۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۱,۱۶۱,۵۶۱,۶۳۹	۱۹,۹۵۲,۱۹۸,۴۰۶	۱۶.۹%
فلزات اساسی	۱۵۰,۹۸۰,۲۱۵	۱۲۰,۳۹۸,۲۲۲	۰.۱%
مخابرات	۱۷,۷۹۲,۵۶۳,۱۴۷	۱۷,۴۷۷,۲۵۶,۴۴۸	۱۴.۸%
خودرو و ساخت قطعات	۷,۴۳۶,۹۹۱,۲۷۷	۷,۷۲۰,۷۵۳,۱۲۵	۶.۵%
خدمات فنی و مهندسی	۲,۶۳۰,۸۶۸,۹۲۴	۲,۵۱۷,۱۸۸,۶۲۷	۲.۱%
لاستیک و پلاستیک	۴,۴۹۶,۱۲۳,۴۴۳	۳,۲۰۳,۵۶۲,۱۱۳	۲.۷%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۶۴۱,۹۲۴,۹۱۳	۲,۴۲۶,۸۶۴,۱۸۱	۲.۱%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۰۵۲,۵۷۰,۰۷۵	۱,۹۱۶,۲۷۶,۵۰۲	۱.۶%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۴۴,۱۳۰,۲۰۰	۳۵۸,۲۸۱,۰۸۶	۰.۳%
مواد و محصولات دارویی	۷,۰۰۷,۲۸۵,۴۲۵	۱۱,۱۴۷,۳۰۰,۲۵۶	۹.۴%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱,۵۸۹,۶۰۹,۰۹۴	۱,۷۰۲,۵۱۸,۸۹۹	۱.۴%
سرمایه گذاریها	۱,۷۷۴,۷۸۰,۹۹۳	۱,۳۱۲,۹۱۰,۲۸۰	۱.۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۴۱۹,۶۰۶,۱۵۹	۱,۵۱۹,۰۰۶,۹۰۸	۱.۳%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۲۰۰,۱۹۹,۰۷۱	۱۱,۸۷۱,۱۸۳,۴۲۴	۱۰.۰%
<b>جمع</b>	<b>۹۷,۲۶۸,۹۲۶,۰۶۶</b>	<b>۹۸,۲۴۹,۸۱۸,۸۷۳</b>	<b>۸۳.۱%</b>

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل