

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۶.۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۶.۳۱

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 ۱۳۹۵.۰۶.۳۱

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

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 ۱۳۹۵.۰۶.۳۱

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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۹۴۵ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۴.۱۶۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱۴,۲۷۳,۵۳۶,۲۸۰ ریال

NAV ابطال : ۱,۷۸۰,۹۳۳ ریال

NAV صدور : ۱,۸۰۵,۱۸۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵.۰۶.۳۱

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
	ریال	ریال	
۸.۷٪	۱۰,۲۰۱,۹۲۰,۵۹۲	۱۰,۹۲۰,۵۱۷,۵۷۹	محصولات شیمیایی
۱.۰٪	۱,۲۰۱,۳۰۹,۹۹۸	۱,۴۴۳,۴۰۰,۰۰۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۴.۸٪	۱۷,۳۲۲,۶۳۶,۲۳۷	۱۷,۹۰۷,۳۴۱,۵۹۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱۸.۲٪	۲۱,۲۷۲,۹۷۲,۶۶۷	۱۸,۵۹۵,۷۸۵,۱۴۷	مخابرات
۶.۰٪	۷,۰۳۶,۰۹۲,۸۵۹	۶,۷۲۴,۴۵۸,۵۷۸	خودرو و ساخت قطعات
۱.۷٪	۲,۰۲۹,۳۲۶,۱۲۷	۲,۰۴۷,۵۶۴,۳۹۷	خدمات فنی و مهندسی
۲.۹٪	۳,۴۳۸,۶۴۰,۳۸۸	۴,۲۵۴,۶۴۶,۶۹۱	لاستیک و پلاستیک
۳.۰٪	۳,۴۷۲,۵۶۵,۴۵۳	۳,۸۲۷,۷۱۳,۲۵۳	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۱٪	۱,۳۳۶,۶۵۴,۸۲۰	۸۴۲,۰۵۶,۰۵۸	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۲٪	۲۸۱,۶۴۰,۳۵۹	۳۷۲,۰۴۶,۵۲۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۹.۴٪	۱۱,۰۰۸,۸۱۶,۶۴۹	۷,۷۷۲,۶۰۸,۲۶۲	مواد و محصولات دارویی
۳.۴٪	۴,۰۳۳,۳۷۱,۳۶۵	۳,۵۴۶,۸۴۲,۶۱۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۱٪	۱,۳۰۹,۲۴۹,۷۴۹	۱,۷۷۴,۷۸۰,۹۹۳	سرمایه گذاریها
۰.۸٪	۸۸۲,۱۲۰,۶۶۵	۹۳۵,۵۲۰,۲۴۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱۳.۳٪	۱۵,۵۲۹,۱۲۶,۱۳۷	۱۳,۲۶۲,۰۰۷,۴۹۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۳٪	۳۵۱,۹۴۲,۶۳۲	۳۵۱,۹۴۲,۶۳۲	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۸۶.۱٪	۱۰۰,۷۰۸,۳۸۶,۶۹۷	۹۴,۵۷۹,۲۳۲,۰۴۷	جمع

با تشکر

هادی مهری

مدیر عامل