

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه که صندوقی با سرمایه باز 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 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

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

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی ، پلاک ۱، واحد ۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۹۱۹ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۶,۹۲۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۶,۲۷۱,۵۱۲,۱۰۹ ریال

NAV ابطال : ۱,۷۳۷,۲۸۹ ریال

NAV صدور : ۱,۷۶۰,۰۹۱ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۹.۳۰

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۰,۵۵۹,۷۸۴,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۵۸۴,۰۳۲	۹.۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۹۳۱,۲۷۵,۹۶۰	۱,۶۳۲,۰۳۱,۷۹۰	۱.۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۲۳۱,۱۴۰,۱۳۵	۱۱,۷۰۵,۹۰۶,۶۷۵	۱۰.۰٪
استخراج کانه های فلزی	۸۲۵,۲۶۵,۷۸۶	۹۵۷,۲۳۷,۶۱۵	۰.۸٪
فلزات اساسی	۲,۸۹۴,۳۳۸,۴۴۷	۲,۸۹۹,۳۵۵,۴۴۵	۲.۵٪
مخابرات	۱۸,۵۹۵,۷۸۵,۱۴۷	۲۰,۴۶۸,۸۰۵,۴۳۹	۱۷.۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۷,۲۱۹,۶۵۴,۷۳۶	۵,۸۹۴,۵۸۲,۰۸۳	۵.۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۲,۰۴۷,۵۶۴,۳۹۷	۱,۹۷۳,۶۵۴,۹۳۹	۱.۷٪
لاستیک و پلاستیک	۴,۱۰۹,۶۷۳,۴۱۰	۴,۳۶۴,۱۷۳,۰۹۸	۳.۷٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۵۵۴,۶۷۶,۴۸۹	۳,۵۱۷,۱۱۰,۱۰۹	۳.۰٪
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۲۶۶,۰۵۴,۶۵۸	۱,۴۰۷,۳۵۸,۱۴۶	۱.۲٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۷۲,۰۶۴,۸۰۸	۲۷۰,۸۴۴,۲۸۴	۰.۲٪
مواد و محصولات دارویی	۸,۳۹۲,۶۷۴,۵۱۶	۱۰,۶۴۳,۳۰۷,۵۲۴	۹.۰٪
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳,۵۴۶,۶۵۹,۹۷۲	۴,۱۳۹,۶۸۵,۸۵۳	۳.۵٪
سرمایه گذاریها	۱,۷۷۴,۷۸۰,۹۹۳	۱,۰۱۱,۵۲۶,۶۰۰	۰.۹٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۵۰,۳۳۳,۱۷۲	۸۷۹,۰۱۰,۹۳۷	۰.۷٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۲,۸۸۳,۲۶۷,۲۵۵	۱۵,۳۴۲,۴۹۴,۳۱۸	۱۳.۰٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۸,۲۲۱,۴۱۶	۲۰۰,۶۱۴,۲۱۷	۰.۲٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۴۲۸,۹۵۸,۷۵۱	۴۰۹,۸۷۶,۰۸۱	۰.۳٪
	۹۳,۵۹۲,۱۷۴,۶۹۴	۹۸,۳۰۰,۱۵۹,۱۸۵	۸۳.۶٪

با تشکر

هادی مهری

مدیر عامل