

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵,۱۲,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵,۱۲,۳۰

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 دارایی ها 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 ۱۳۹۵،۱۲،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 ممتاز
۱	شرکت کارگزاری مفید	۳۸۰۰	٪۹۵
۲	محمد علی آذرخش	۲۰۰	٪۵

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به عنوان موسسه غیر بازرگانی به ثبت رسیده. نشانی متولی عبارتست از تهران- بلوار میرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پلاک ۴۱ ساختمان اداری پویا طبقه ۳ واحد ۸.

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵،۱۲،۳۰

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۸۸۰ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۶،۵۰۹ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۱۲،۱۱۰،۲۹۰،۲۷۶ ریال

NAV ابطال : ۱،۶۸۵،۶۴۱ ریال

NAV صدور : ۱،۷۰۵،۷۴۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵،۱۲،۳۰

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۰,۸۹۶,۰۲۵,۶۵۱	۱۰,۸۶۳,۱۴۳,۸۱۴	۹.۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۰۱۷,۶۸۲,۸۶۸	۱,۵۸۹,۹۶۹,۱۱۵	۱.۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۸,۲۹۸,۸۱۷,۸۶۲	۶,۶۷۰,۲۷۳,۹۷۴	۵.۸%
استخراج کانه های فلزی	۷۳۴,۶۲۳,۶۱۷	۸۱۰,۷۶۲,۷۲۳	۰.۸%
فلزات اساسی	۴,۳۲۲,۸۰۸,۷۰۳	۴,۳۲۲,۹۵۴,۳۰۹	۳.۸%
مخابرات	۱۸,۵۹۵,۷۸۲,۸۷۰	۲۱,۵۸۸,۸۰۰,۲۰۹	۱۸.۸%
خودرو و ساخت قطعات	۷,۴۳۸,۹۸۶,۶۴۸	۵,۷۸۸,۳۳۰,۱۴۱	۵.۱%
لاستیک و پلاستیک	۲,۹۵۵,۷۹۹,۰۵۹	۲,۸۳۳,۵۵۸,۵۲۸	۲.۵%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۰۰۸,۸۹۷,۰۱۹	۲,۹۶۹,۸۳۵,۷۱۷	۲.۶%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۰۵۵,۹۷۸,۹۸۶	۱,۳۰۳,۶۸۱,۸۹۲	۱.۱%
مواد و محصولات دارویی	۷,۳۱۵,۶۷۷,۹۰۴	۸,۸۰۰,۰۷۳,۴۷۵	۷.۷%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۳۰۵,۶۵۳,۹۸۴	۲,۸۰۲,۵۲۳,۱۵۹	۲.۴%
سرمایه گذاریها	۱,۷۷۴,۷۸۰,۹۹۳	۹۸۱,۰۲۲,۱۷۹	۰.۹%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۵۰,۳۳۳,۱۷۲	۷۲۳,۷۶۵,۰۲۶	۰.۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۲۷۷,۶۹۳,۴۲۰	۱۲,۴۷۶,۸۹۷,۸۸۰	۱۰.۹%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۸,۲۲۱,۴۱۶	۲۱۴,۳۷۱,۱۸۶	۰.۲%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۰۹,۲۹۰,۲۳۹	۳۲۲,۸۱۲,۶۵۰	۰.۳%
	۸۲,۲۵۷,۰۵۴,۴۱۱	۸۵,۱۳۲,۷۷۵,۹۷۷	۷۴.۳%

با تشکر

حجت اله نصرتیان

مدیر عامل