

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۰۳,۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۳،۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://omid-fund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۶,۰۳,۳۱

باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای 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	۳۰۰۰	٪۷۵
۲	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۱۰۰۰	٪۲۵

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 متین خردمند (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ در اداره ثبت شرکتهای 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

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

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق امید توسعه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۸۳۲ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۲,۴۱۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۷,۱۷۹,۴۰۴,۴۷۰ ریال

NAV ابطال: ۱,۷۱۷,۳۱۶ ریال

NAV صدور: ۱,۷۳۷,۴۴۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،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	۹,۰۸۲,۸۲۲,۸۲۹	۹,۳۷۳,۳۵۰,۵۹۲	۸.۷%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۰۱۷,۶۸۲,۸۶۸	۱,۵۴۰,۰۸۷,۷۳۱	۱.۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۹۱۹,۳۷۱,۵۴۹	۶,۲۹۳,۲۹۱,۹۱۶	۵.۹%
استخراج کانه های فلزی	۸۳۸,۲۲۳,۰۳۹	۸۶۲,۶۹۰,۶۱۹	۰.۸%
فلزات اساسی	۴,۳۲۲,۸۰۸,۷۰۳	۴,۲۲۴,۷۷۵,۰۷۷	۳.۹%
مخابرات	۱۷,۶۸۵,۰۲۶,۵۳۲	۱۷,۹۷۳,۰۴۴,۲۶۹	۱۶.۸%
خودرو و ساخت قطعات	۷,۶۲۷,۳۰۱,۴۱۷	۶,۷۲۲,۳۷۷,۹۰۳	۶.۳%
لاستیک و پلاستیک	۲,۰۳۴,۵۱۹,۱۶۷	۲,۳۲۳,۶۹۰,۳۲۳	۲.۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۹۶۲,۱۴۶,۴۱۰	۴,۰۲۲,۳۰۵,۱۵۴	۳.۸%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۰۵۵,۹۷۸,۹۸۶	۱,۱۶۴,۱۳۴,۹۴۶	۱.۱%
مواد و محصولات دارویی	۶,۹۴۳,۹۲۷,۸۹۶	۸,۰۲۱,۰۰۹,۴۴۸	۷.۵%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۳۰۵,۶۵۳,۹۸۴	۲,۸۱۹,۵۴۳,۷۱۸	۲.۶%
سرمایه گذاریها	۱,۷۰۲,۸۰۲,۹۶۳	۸۱۷,۳۸۴,۰۳۶	۰.۸%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۴۸۶,۹۹۵,۷۴۷	۱,۵۵۱,۶۶۷,۳۳۸	۱.۴%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۱۶۶,۰۵۰,۶۵۱	۱۰,۶۰۴,۰۸۷,۳۰۷	۹.۹%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۸,۲۲۱,۴۱۶	۱۷۸,۸۴۰,۵۹۷	۰.۲%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۳۳,۰۶۰,۱۹۵	۵۳۱,۴۶۴,۸۸۵	۰.۵%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۶۷۹,۳۲۱,۸۷۱	۸۷۶,۶۳۵,۲۵۰	۰.۸%
	۸۰,۵۷۱,۹۱۶,۲۲۳	۷۹,۹۷۰,۳۸۱,۱۰۹	۷۴.۶%

با تشکر

حجت اله نصرتیان

مدیر عامل



ش.ت. ۳۱۸۴