

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶,۰۶,۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶,۰۶,۳۱

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 ۵۵ 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۶,۰۶,۳۱

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
۲	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۳۹۶۰	٪۹۹

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 است. 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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۶,۰۶,۳۱

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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۷۹۰ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۶۶,۰۵۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۹,۳۸۴,۷۹۱,۶۵۷ ریال

NAV ابطال : ۱,۸۰۷,۴۹۱ ریال

NAV صدور : ۱,۸۲۸,۲۳۱ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،۰۶،۳۱

۴- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱۳,۵۷۸,۵۱۸,۰۰۸	۱۳,۴۵۴,۴۴۷,۰۷۲	۱۱.۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۰۱۷,۶۸۲,۸۶۸	۱,۵۱۵,۴۲۲,۶۰۱	۱.۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۷,۰۱۶,۷۴۸,۶۸۴	۵,۲۲۴,۲۷۱,۲۷۷	۴.۳%
ستخراج کانه های فلزی	۱,۷۱۰,۹۵۳,۹۹۷	۲,۰۴۷,۹۸۳,۴۲۱	۱.۷%
فلزات اساسی	۷,۵۲۸,۴۰۵,۷۳۴	۹,۹۵۳,۷۴۷,۰۲۳	۸.۲%
مخابرات	۱۵,۷۹۱,۰۹۶,۴۲۷	۱۷,۶۰۲,۰۱۸,۰۸۳	۱۴.۴%
خودرو و ساخت قطعات	۷,۵۷۱,۶۳۲,۱۷۱	۶,۳۰۵,۴۴۴,۸۴۰	۵.۲%
لاستیک و پلاستیک	۲,۰۳۴,۵۱۹,۱۶۷	۲,۲۳۲,۹۴۳,۷۵۰	۱.۸%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۹۶۲,۱۴۶,۴۱۰	۳,۳۱۳,۵۳۳,۰۳۹	۲.۷%
سایر واسطه گریهای مالی	۶۱۸,۰۵۹,۴۳۷	۵۶۶,۱۵۸,۰۳۵	۰.۵%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۳۲,۸۸۱,۵۱۳	۶۰۲,۶۲۴,۹۹۷	۰.۵%
برآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۱۰,۰۴۰,۴۶۲	۶۹۰,۱۵۱,۳۰۸	۰.۶%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۰۸,۲۲۱,۴۱۶	۱۵۴,۳۲۳,۸۵۱	۰.۱%
مواد و محصولات دارویی	۶,۶۸۷,۵۷۸,۷۳۳	۶,۷۱۹,۹۶۷,۵۶۴	۵.۵%
خدمات ارزش افزوده	۱۰,۴۸۴,۳۴۹	۱۲,۵۴۶,۲۴۴	۰.۰۱%
ایانه و فعالیت های وابسته به آن	۲,۸۳۶,۲۲۰,۰۶۴	۳,۴۲۲,۸۱۰,۷۴۵	۲.۸%
سرمایه گذاریها	۱,۵۵۸,۸۴۶,۹۰۴	۸۳۹,۳۰۹,۶۴۵	۰.۷%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۴۸۶,۹۹۵,۷۴۷	۱,۴۶۲,۱۹۱,۲۶۶	۱.۲%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰,۱۶۶,۰۵۰,۶۵۱	۱۱,۲۸۶,۸۶۲,۶۹۰	۹.۳%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۳۳,۰۶۰,۱۹۲	۵۵۴,۲۵۳,۷۹۲	۰.۵%
جمع	۸۶,۴۶۰,۱۴۲,۹۳۴	۸۷,۹۶۱,۰۱۱,۲۴۳	۷۲.۱%

با تشکر

حجت اله نصرتیان

مدیر عامل



ش.ت. ۳۱۸۳