



سازمان بورس و اوراق بهادار

نالر فرعی

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۷/۰۱/۲۰

شماره: ۶۰/۲۱۰۲۹

پیوست: دارد

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

نماد: وامید کد: ۳۹-۹۹-۰۴

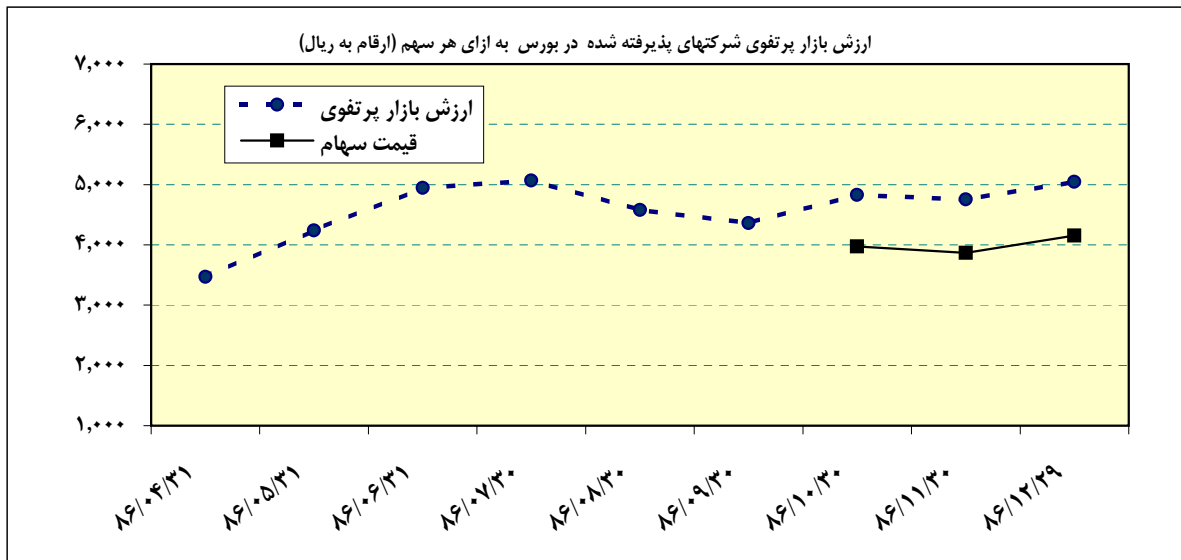
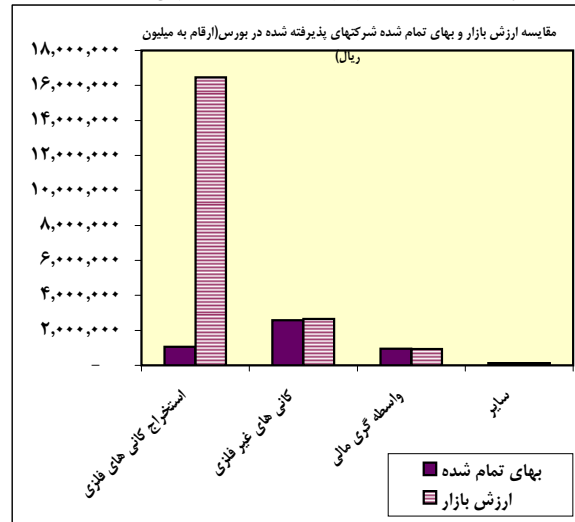
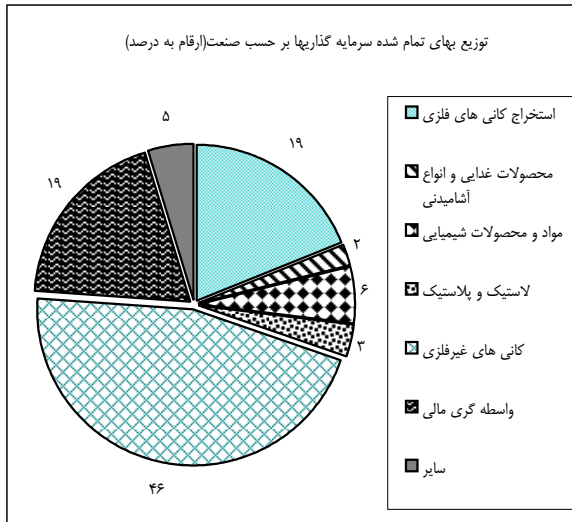
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹

به پیوست صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹ که توسط شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۵۸۷۱ مورخ ۸۷/۰۱/۲۰ ارسال گردیده است بشرح زیر ایفاد می گردد.

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹

۳- صورت ریز معاملات سهام برای یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹



*: بنا به مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ هیئت پذیرش اوراق بهادار، شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۶/۵/۳۱ به عنوان چهارصد و سی و هشتمین شرکت پذیرفته شده در گروه «شرکت های معظم چندرشته ای صنعتی» در فهرست نرخ های تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار درج شده است. همچنین اولین عرضه سهام شرکت در تاریخ ۸۶/۱۰/۱۶ و به قیمت ۳,۷۰۰ ریال صورت گرفته است.

*: به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۶/۰۶/۲۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۳,۱۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته افزایش یافته است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)		نماد: وامید		کد: ۳۹-۹۹-۰۴		دوره ۱ ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۸۷/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره											
نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		مبلغ به میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم - م. ریال	سال جاری	سال قبل
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار					
سیمان هرمزگان	۲,۳۲۱,۸۶۴	۱,۲۷۷,۱۷۳	+	۳۳,۶۷۹	۷۹,۹۲	۲,۳۲۱,۸۶۴	۲,۳۰۸	۱,۹۳۸	۱۶,۲۶۰	۲,۲۰۸	۱,۹۳۸
سرمایه گذاری سپه	۹۵۱,۶۵۷	۱,۰۲۶,۵۸۹	+	۱,۴۲۷	۶۸,۷۷	۹۵۳,۰۸۴	۱۵۰	۱۶۰	۱۷,۴۶۳	۱۵۰	۱۶۰
چادرملو	۷۵۰,۸۵۸	۷,۵۶۱,۵۲۸	+	۱,۱۸۶,۶۱۷	۳۷,۱۳	۷۵۰,۸۵۸	۱۱,۷۸۱	۱,۲۶۴	۷,۹۹۷,۲۸۷	۸۴۳	۱,۲۶۴
گل گهر	۳۱۰,۸۹۸	۷,۶۵۷,۹۸۲	-	۸۳۲	۳۸,۹۵	۳۱۰,۰۶۶	۲۲,۴۹۳	۲,۷۰۳	۷,۳۹۹,۳۹۳	۲۲,۴۹۳	۲,۷۰۳
سیمان بجنورد	۱۶۵,۳۳۹	۴۰۱,۷۷۷	+	۸,۴۳۵	۳۹,۸۵	۱۶۵,۳۳۹	۲,۵۱۸		۳۹۳,۳۴۲	۲۴۲	
سیمان ایلام	۷۵,۶۱۳	۴۰۰,۳۵	+	۳۷,۰۷	۳۷,۰۷	۷۵,۶۱۳	۳۱۴	۵۲۲	۴۰۰,۳۵	۳۱۴	۵۲۲
قدس پلاستیک	۴۸,۷۳۰	۴۸,۶۸۸	+	۸۹,۸۳	۸۹,۸۳	۴۸,۷۳۰	۱,۰۰۰		۴۸,۶۸۸	۱,۰۰۰	
سیمان خاش	۱۶,۸۰۱	۱۰۶,۲۲۲	+	۲,۲۲۹	۱۷,۵۶	۱۶,۸۰۱	۷,۸۹۳	۱,۱۷۳	۱۰۳,۹۸۳	۹۲۱	۱,۱۷۳
پتروشیمی اصفهان	۴۶,۶۷۳	۵۴,۰۹۰	+	۲,۴۰۱	۲,۸۶	۴۶,۶۷۳	۶,۰۳۰	۱,۴۱۱	۵۱,۶۸۳	۱,۲۲۱	۱,۴۱۱
نساجی بروجرد	۱۳,۲۲۵	۹,۸۴۰	+	۸,۸۹	۱۳,۲۲۵	۱۳,۲۲۵	۷۴۷		۹,۸۴۰	۲۱	
پمپ ایران	۱,۲۵۷	۴,۱۶۲	+	۵/۰۲	۵/۰۲	۱,۲۵۷	۲,۰۷۱		۴,۱۶۲	۳۹۴	
سایر بورسی ها	۲۸,۱۳۰	۲۳,۸۴۲	+	-۱,۲۰۶		۲۸,۱۳۰			۲۳,۸۴۲		
جمع	۴,۷۳۱,۰۴۵	۱۹,۰۲۱,۹۲۸	۵۹۵	۱,۱۶۶,۵۳۴	۴,۷۳۱,۰۴۵	۲۰,۱۸۸,۴۵۲	۱۵,۴۵۶,۸۱۲				

سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذارین میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		درآمد هر سهم
			بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
سولفورین	۲۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۲۰	۶۷,۰۰۰	-	۱۹۸,۳۲۰	۶۷,۰۰۰		
کویر تایر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۱,۸۴۱	۷۰,۱۴	+	۱۶۱,۸۴۱	۷۰,۱۴	۶۰۰	
تامین سرمایه امین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰	۱۴,۲۰	+	۱۴۲,۵۰۰	۱۴,۲۰		
سیمان سفید ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۰	۱۹,۰۰	+	۱۲۳,۸۸۰	۱۹,۰۰	۵۶۶	
فروشگاه زنجیره ای رفاه	۴۵۰,۴۱۱	۱,۰۰۰	۱۲۱,۸۰۳	۹,۴۲	+	۱۲۱,۸۰۳	۹,۴۲	۱۴۳	
کمپرسور یادنا	۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۹,۹۹	+	۸۰,۰۰۰	۹۹,۹۹		
سنگ آهن گهرزمین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۴۹۹	۳۲,۵۰	+	۹۷,۴۹۹	۳۲,۵۰		
سیمان کردستان	۱۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۹۴۵	۳۹,۵۵	+	۶۴,۹۴۵	۳۹,۵۵	۱,۶۰۹	
کربنات سدیم سمنان	۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۰	۱۴,۵۶	+	۴۲,۲۱۰	۱۴,۵۶	-۱,۷۹۱	
صنایع کاغذ غرب	۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۷,۴۴۰	۳۰,۰۰	+	۳۷,۴۴۰	۳۰,۰۰		
الوان نایت	۶۷,۵۴۵	۱۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۸	۴۷,۵۲	+	۳۳,۳۷۸	۴۷,۵۲		
گروه صنایع دارویی و شیمیایی و غذایی شهید مدرس	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۹۰	۳۰,۱۰	+	۳۱,۸۹۰	۳۰,۱۰		
کارگزاری بانک سپه	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۲۲	۲۹,۹۶	+	۹,۴۲۲	۲۹,۹۶	۸۴۵	
صنایع مهتاب خراسان	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۰	۴۹,۰۰	+	۲۵,۴۸۰	۴۹,۰۰		
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۴	۱۰۰,۰۰	+	۵۰,۹۱۴	۱۰۰,۰۰	۱۷,۵۰۰	
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۵۶۴,۲۶۴	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۵۴	+	۲۰,۰۰۰	۳,۵۴	۶۸	
لیزینگ امید	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۵	۴۶,۱	+	۲۷,۶۷۵	۴۶,۱	۲۷,۱۰۴	
مرجانکار	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۸۴۱	۸۲,۰۰	+	۱۶,۸۴۱	۸۲,۰۰	۶۵۰	
کاشی کویر یزد	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۴	۲۰,۰۰	+	۱۳,۲۳۴	۲۰,۰۰	۵۶,۰۲۴	
توسعه و تجارت بین المللی صبا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۷۹۲	۳۴,۷۶	+	۱۲,۷۹۲	۳۴,۷۶		
صنایع فولاد کرمان	۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۴۶۶	۲۴,۵۰	+	۱۱,۴۶۶	۲۴,۵۰		
یزد سقائین	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۷	۹۵,۶۰	+	۱۰,۹۲۷	۹۵,۶۰		
پروتئین دامی لرستان (خیرمیه لرستان)	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۱۸۶	۵۰,۹۹	+	۷,۱۸۶	۵۰,۹۹		
ساگار ساز مرند	۱۳,۴۲۲	۱۰,۰۰۰	۷,۰۹۵	۵۲,۰۰	+	۷,۰۹۵	۵۲,۰۰		
چاپ و نشر سپه	۵۰,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۵	۶۹,۹۹	+	۴,۲۸۵	۶۹,۹۹	۵۴,۶۳۷	
آینده اندیش نگر	۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۲۰۰	۶۹,۹۹	+	۴,۲۰۰	۶۹,۹۹	۵,۴۳۸	
شرکت صرافی امید سپه	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۰۰	۲۷,۰۰	+	۵,۴۰۰	۲۷,۰۰	۶۲	
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۵۰	+	۳,۷۵۰	۲,۵۰	۴۶	
بیمارستان بانکهای کشور	۲۵,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۶۹	۱۱,۱۱	+	۲,۹۶۹	۱۱,۱۱		
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (بامیدکو)	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰	+	۲,۵۰۰	۲۵,۰۰		
گنج کردستان	۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۴۴	۴۵,۰۰	+	۱,۵۴۴	۴۵,۰۰		
سهامی عام بورس کالای ایران	۸۴,۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۷۲	۱۵,۰۰	+	۱,۲۷۲	۱۵,۰۰		
شرکت ساماندهی مطالبات معوق	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸۰۰	۴۰,۰۰	+	۸۰۰	۴۰,۰۰		
صنایع غذایی بنیاد	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰	۷۰,۰۰	+	۲۰,۷۰۰	۷۰,۰۰		
رایانه خدمات امید	۴۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰	۳۰,۰۰	+	۶۰۰	۳۰,۰۰		
شهید سلیمان	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۹,۸۰	+	۵۰۰	۹۹,۸۰		
شرکت گروه کارخانجات گوه‌رزمین	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۹۹,۸۰	+	۵۰۰	۹۹,۸۰		
جمع	۱,۳۹۸,۳۱۸				+				

سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذارین میباشند به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

مدیرعامل	تاریخ تهیه: ۸۶/۱۲/۲۹	حسابرس	تاریخ بررسی
----------	----------------------	--------	-------------

