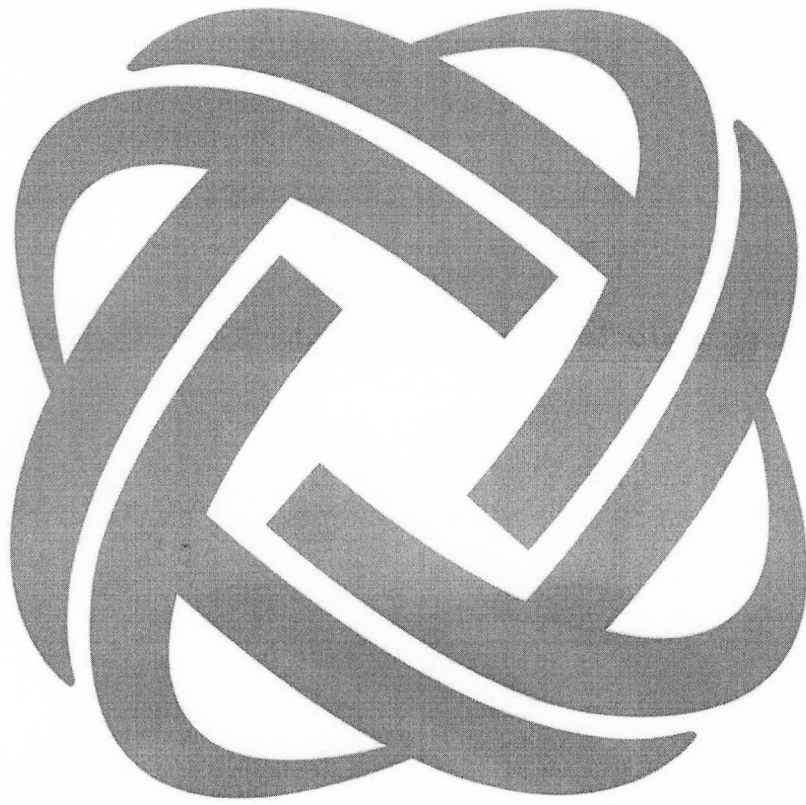




صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

فهرست مطالب :

۴	۱. تاریخچه
۴	۲. ارکان صندوق
۴	۲-۱ مجمع صندوق
۴	۲-۲ مدیر صندوق
۴	۲-۳ متولی صندوق
۵	۲-۴ حسابرس صندوق
۵	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ تحت شماره ۱۲۲۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۶۶۶۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به 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 یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران میدان آرژانتین، خ الوند، سی و پنجم، پ ۲۲، ط ۱ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ مجمع صندوق : مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	وداد حسینی	۲۵۰,۰۰۰	۵
۳	سعید جعفری	۲۵۰,۰۰۰	۵
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲.۲ مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول.

۲.۳ متولی صندوق : شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به شماره ۵۲۰۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های تهران تأسیس و به ثبت رسیده است. نشانی متولی تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید روح ا.. عبادی، خیابان منصور، پلاک ۲ واحد ۲

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۲.۴ حسابرس صندوق؛ حسابرس: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خ کریم خان زند خ استاد نجات الهی ک خسرو پ ۳۱ ط ۲

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۳,۶۸۲,۹۳۶,۸۸۶ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵,۰۰۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۰

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال		دارایی ها
۵۳,۳۹۱,۹۳۴,۶۸۱	۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۹۱,۱۵۲,۲۰۵	۶	حساب های دریافتنی
۵۳,۶۸۳,۰۸۶,۸۸۶		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱۵۰,۰۰۰	۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۰,۰۰۰,۱۵۰,۰۰۰		جمع بدهی ها
۳,۶۸۲,۹۳۶,۸۸۶	۹	خالص دارایی ها

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
		درآمدها:
۳,۳۴۶,۰۹۰,۰۰۹	۱۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۳۱۰,۶۴۶		سایر درآمدها
۳,۳۵۵,۴۰۰,۶۵۵		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۰		جمع هزینه ها
۳,۳۵۵,۴۰۰,۶۵۵		سود خالص

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	
۳۲۷,۵۳۶,۲۳۱	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
		اول دوره
.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی
		دوره
.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی
		دوره
۳,۳۵۵,۴۰۰,۶۵۵	.	سود (زیان) خالص
.	.	تعدیلات
۳,۶۸۲,۹۳۶,۸۸۶	.	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	

صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷