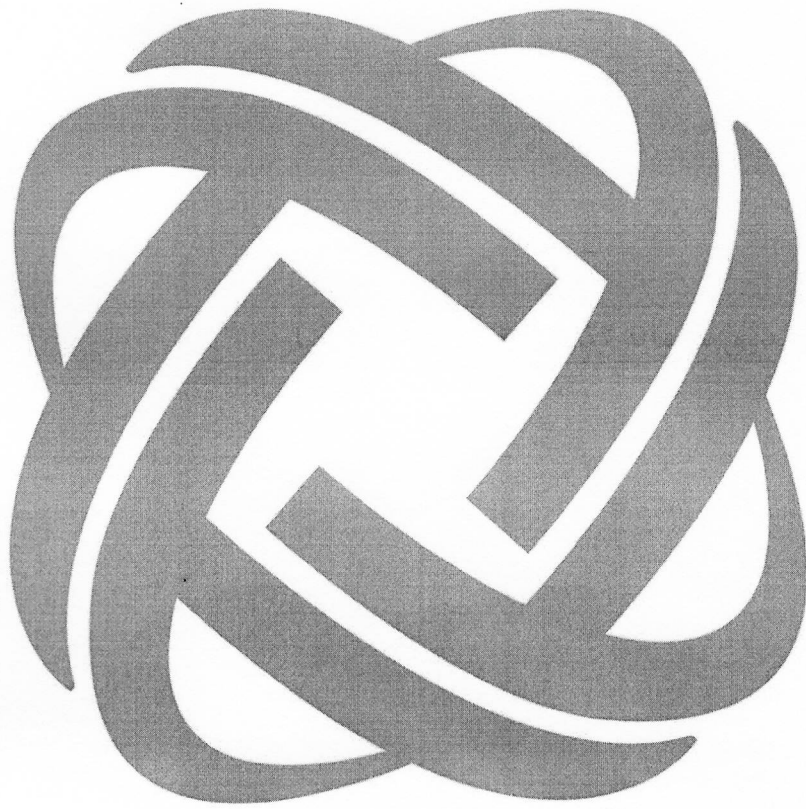




صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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
۵	۲-۳ متولی صندوق
۵	۲-۴ حسابرس صندوق
۵	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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، خ 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 ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۱,۱۵۹,۹۷۰,۹۰۰,۵۳۸ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱۴,۴۳۹,۸۲۱

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

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ :

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۲۹/۱۲/۱۴۰۲	یادداشت	
ریال		
		دارایی ها
		سرمایه گذاری در سپرده و
۱,۱۵۰,۶۷۰,۹۵۶,۷۳۶	۵	گواهی سپرده بانکی
۹,۳۹۹,۵۵۷,۲۸۸	۶	حساب های دریافتنی
۴۹۹,۱۷۸,۵۳۴	۷	سایر دارایی ها
<u>۱,۱۶۰,۵۶۹,۶۹۲,۵۵۸</u>		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۸۳,۰۹۶,۳۸۲	۸	بدهی به ارکان صندوق
۵۱۵,۶۹۵,۶۳۸	۹	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۵۹۸,۷۹۲,۰۲۰		جمع بدهی ها
<u>۱,۱۵۹,۹۷۰,۹۰۰,۵۳۸</u>	۱۰	خالص دارایی ها
<u>۱۰,۱۳۶</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
		درآمدها:
۱۵,۳۳۴,۸۳۷,۲۴۵	۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۳۱۰,۶۴۶		سایر درآمدها
۱۵,۳۴۴,۱۴۷,۸۹۱		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۸۳,۰۹۶,۳۸۲	۱۲	هزینه کارمزد ارکان
۱۵,۸۹۷,۲۰۲	۱۳	سایر هزینه ها
۹۸,۹۹۳,۵۸۴		جمع هزینه ها
۱۵,۲۴۵,۱۵۴,۳۰۷		سود خالص
۶۵.۲٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱.۳۱٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۱۴۰۲.۱۲.۲۹		
ریال	تعداد	
۳۲۷,۵۳۶,۲۳۱	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۱۴۴,۳۹۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۹,۸۲۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵,۲۴۵,۱۵۴,۳۰۷	۰	سود(زیان)خالص
۰	۰	تعدیلات
۱,۱۵۹,۹۷۰,۹۰۰,۵۳۸	۱۱۴,۴۳۹,۸۲۱	

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

صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷