



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۸۱۱,۹۸۸,۰۱۴,۲۲۰ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۹۱,۳۳۷,۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۸,۸۹۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۸,۹۴۵

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۸,۸۹۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	ریال
<u>دارایی ها</u>		
۷۲۹,۲۳۳,۴۵۵,۹۴۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۸۱,۰۳۶,۱۵۴,۵۰۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۹۴۲,۸۹۰,۶۵۴	۷	حساب های دریافتی
.	۸	جاری کارگزاران
۱,۵۱۰,۵۳۶,۸۲۶	۹	سایر دارایی ها
۸۱۸,۷۲۳,۰۳۷,۹۲۹		جمع دارایی ها
<u>بدهی ها</u>		
۶۲۱	۸	جاری کارگزاران
۵,۱۸۵,۹۲۰,۷۱۸	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۱,۵۴۹,۱۰۲,۳۷۰	۱۱	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۶,۷۳۵,۰۲۳,۷۰۹		جمع بدهی ها
۸۱۱,۹۸۸,۰۱۴,۲۲۰	۱۲	خالص دارایی ها
۸,۸۹۰		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
		<u>درآمدها:</u>
(۱۴۳,۵۸۴,۶۳۶,۳۹۰)	۱۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۳۲۳,۴۷۱,۰۲۴	۱۴	سود سهام
۴۹,۹۸۲,۴۶۴,۳۲۰	۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۷,۴۳۳,۸۲۷	۱۶	سایر درآمدها
(۸۷,۱۷۱۲۶۷۲۱۹)		جمع درآمدها
		<u>هزینه ها:</u>
۵,۳۸۵,۹۲۰,۷۱۸	۱۷	هزینه کارمزد ارکان
۵۴۴,۴۷۰,۰۷۴	۱۸	سایر هزینه ها
۵,۹۳۰,۳۹۰,۷۹۲		جمع هزینه ها
(۹۳,۱۰۱,۶۵۸,۰۱۱)		سود خالص

-۲۸.۰۳٪

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)


-۱۱.۴۷٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	
۳۲۷,۵۳۶,۲۳۱	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۳۲۸,۲۹۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۱۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۹۲,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۹۳,۱۰۱,۶۵۸,۰۱۱)	.	سود(زیان) خالص
(۸,۶۱۶,۰۷۴,۰۰۰)	.	تعدیلات
۸۱۱,۹۸۸,۰۱۴,۲۲۰	۹۱,۳۳۷,۸۲۱	۱۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری
بخشی صنایع معیار
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷