



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	وداد حسینی	۵۰,۰۰۰	۱
۳	سعید جعفری	۵۰,۰۰۰	۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۸۶,۲۳۷,۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۸,۴۶۶ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۸,۵۱۹

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۸,۴۶۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال		
۶۷۱,۳۴۷,۷۰۲,۲۹۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۱۷,۰۲۴,۶۶۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۹۲۶,۷۸۸,۳۲۴	۷	حساب های دریافتنی
۵۰,۰۲۰,۵۶۲,۹۸۴	۸	جاری کارگزاران
۱,۱۳۱,۸۶۷,۷۹۶	۹	سایر دارایی ها
۷۳۷,۵۴۳,۹۴۶,۰۶۲		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵,۸۵۳,۴۶۳,۳۰۸	۱۰	بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۳۵,۳۰۳,۸۶۱	۱۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۴۸۸,۷۶۷,۱۶۹		جمع بدهی ها
۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳	۱۲	خالص دارایی ها
۸,۴۶۶		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

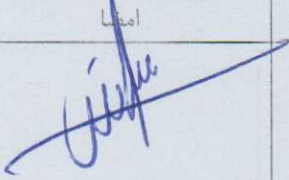
۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
		درآمدها:
(۱۰,۰۹۱,۳۲۱,۶۸۰)	۱۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۸۵,۲۷۲,۹۰۵,۵۰۴)	۱۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۵,۵۸۸,۹۷۱,۲۰۰	۱۵	سود سهام
۵۱,۰۱۰,۰۶۷,۷۲۸	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۹,۶۱۲,۴۶۵	۱۷	سایر درآمدها
(۱۱۸,۶۵۵,۵۷۵,۷۹۱)		جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۰,۶۵۹,۰۷۷,۷۱۱	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
۱,۰۱۱,۷۰۳,۶۰۵	۱۹	سایر هزینه ها
۱۱,۶۷۰,۷۸۱,۳۱۶		جمع هزینه ها
(۱۳۰,۳۲۶,۳۵۷,۱۰۷)		سود (زیان) خالص
-۲۹.۹۴٪		بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-۱۸.۱۳٪		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

۳۱/۰۶/۱۴۰۳		یادداشت
ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۳۲۸,۲۹۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۶۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۵۹۲,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۳۰,۳۲۶,۳۵۷,۱۰۷)	۰	سود(زیان)خالص
(۱,۹۹۶,۶۷۴,۰۰۰)	۰	تعدیلات
<u>۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳</u>	<u>۸۶,۲۳۷,۸۲۱</u>	۲۰

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



صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار
شماره ثبت : ۵۶۶۶۷