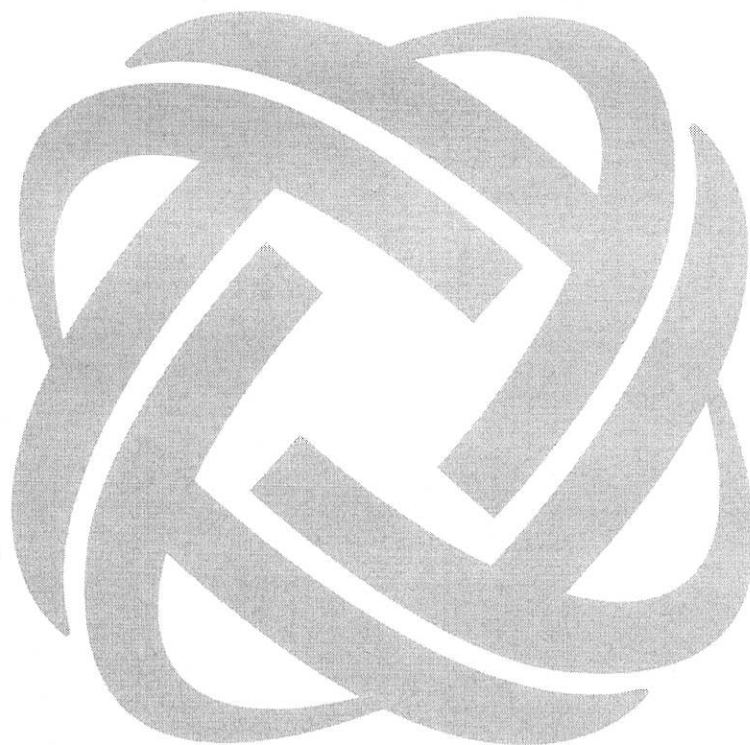




صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

فهرست مطالب :

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
۲-۵ بازارگردان صندوق	۵
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸

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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ 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، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه 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 : خیابان کریم خان زند خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۳۱ طبقه ۲

۲.۵ بازارگردان صندوق : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ تاسیس و به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۹۱۳,۶۲۵,۲۳۰,۹۳۴ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۹۴,۲۳۲,۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹,۷۶۲

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۹,۶۹۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۶۷۱,۳۴۷,۷۰۲,۲۹۲	۹۰۲,۶۴۱,۸۱۷,۹۷۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۱۱۷,۰۲۴,۶۶۶	۲,۳۱۹,۵۲۸,۵۲۵	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۹۲۶,۷۸۸,۳۲۴	۱,۱۲۹,۵۵۱,۳۷۸	حساب های دریافتنی
۵۰,۰۲۰,۵۶۲,۹۸۴	۱۵,۴۵۲,۴۹۵,۰۴۷	جاری کارگزاران
۱,۱۳۱,۸۶۷,۷۹۶	۳۹۸,۹۵۹,۹۹۸	سایر دارایی ها
۷۳۷,۵۴۳,۹۴۶,۰۶۲	۹۲۱,۹۴۲,۳۵۲,۹۲۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۵,۸۵۳,۴۶۳,۳۰۸	۷,۲۵۸,۶۱۳,۳۴۷	بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۳۵,۳۰۳,۸۶۱	۱,۰۵۸,۵۰۸,۶۴۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷,۴۸۸,۷۶۷,۱۶۹	۸,۳۱۷,۱۲۱,۹۸۹	جمع بدهی ها
۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳	۹۱۳,۶۲۵,۲۳۰,۹۳۴	خالص دارایی ها
۸,۴۶۶	۹,۶۹۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
			درآمدها:
۰	-۱۰,۰۹۱,۳۲۱,۶۸۰	۳۸,۱۰۲,۵۱۰,۵۸۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۰	-۱۸۵,۲۷۲,۹۰۵,۵۰۴	۸۲,۹۲۶,۳۴۱,۹۰۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۰	۱,۱۲۹,۵۵۱,۳۷۸	سود سهام
۱۵,۳۳۴,۸۳۷,۲۴۵	۵۱,۰۱۰,۰۶۷,۷۲۸	۶,۹۴۳,۶۶۲,۱۷۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹,۳۱۰,۶۴۶	۱۰۹,۶۱۲,۴۶۵	۱,۷۱۲,۶۱۴,۵۹۷	سایر درآمدها
۱۵,۳۴۴,۱۴۷,۸۹۱	-۱۴۴,۲۴۴,۵۴۶,۹۹۱	۱۳۰,۸۱۴,۶۸۰,۶۳۶	جمع درآمدها
			هزینه ها:
۸۳,۰۹۶,۳۸۲	۱۰,۶۵۹,۰۷۷,۷۱۱	۱۱,۷۴۰,۹۸۱,۱۰۰	هزینه کارمزد ارکان
۱۵,۸۹۷,۲۰۲	۱,۰۱۱,۷۰۳,۶۰۵	۲,۵۴۸,۱۴۷,۴۹۵	سایر هزینه ها
۹۸,۹۹۳,۵۸۴	۱۱,۶۷۰,۷۸۱,۳۱۶	۱۴,۲۸۹,۱۲۸,۵۹۵	جمع هزینه ها
۱۵,۲۴۵,۱۵۴,۳۰۷	-۱۵۵,۹۱۵,۳۲۸,۳۰۷	۱۱۶,۵۲۵,۵۵۲,۰۴۱	سود خالص
۱.۳۳٪	-۲۸.۰۶٪	۱۲.۷۸٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱.۳۱٪	-۲۲.۴۲٪	۱۱.۳۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۳۲۷,۵۳۶,۲۳۱	.	.	.	۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۱۴۴,۳۹۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۳۹,۸۲۱	۱,۳۲۸,۲۹۸,۲۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱	۷۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۷۵,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	-۴۶۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۹۲,۰۰۰)	(۶۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۶۸۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۵,۲۴۵,۱۵۴,۳۰۷	.	-۱۵۵,۹۱۵,۳۲۸,۳۰۷	.	۱۱۶,۵۲۵,۵۵۲,۰۴۱	.	سود(زیان) خالص
.	.	-۱,۹۹۶,۶۷۴,۰۰۰	.	-۱۲,۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۱,۱۵۹,۹۷۰,۹۰۰,۵۳۸	۱۱۴,۴۳۹,۸۲۱	۷۰۴,۴۶۶,۲۰۷,۶۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۹۱۳,۶۲۵,۲۳۰,۹۳۴	۹۴,۲۳۲,۸۲۱	

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

صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع معیار
شماره ثبت: ۵۶۶۶۷