

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۵

۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۶

۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۷

۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ..... 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 ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، آرژانتین، ساعی، کوچه هجدهم، خیابان احمد قصیر،پلاک ۴۷، طبقه اول، کد پستی ۱۵۱۴۸۴۳۱۱۹واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

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

۲.۱ مجمع صندوق ؛ مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 میدان آرژانتین ، خ احمد قصیر ،کوچه هجدهم ، پ ۴۷ ، ط۱

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- کاووسیه- خیابان آفریقا-خیابان نوزدهم -پلاک ۲۳-طبقه ۵

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 احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴۷ طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۵,۷۷۸,۶۹۶,۴۵۹,۶۳۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۳,۵۳۰

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۳,۴۰۳

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	۳۱/۰۶/۱۴۰۵	۳۱/۰۶/۱۴۰۴
		ریال	ریال
دارایی ها			
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵,۰۸۲,۴۴۴,۹۰۴,۴۴۶	۳,۹۴۹,۶۳۱,۷۷۷,۳۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۲۹,۲۱۳,۷۵۶,۸۸۶	۹۵۱,۲۶۷,۵۷۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷	۳۱۲,۲۶۰,۸۳۱,۰۵۶	۸۱,۲۹۸,۴۴۰,۲۸۰
حساب های دریافتنی	۸	۴,۷۴۲,۸۰۱,۷۷۷	۳,۱۹۹,۸۶۰,۹۲۹,۸۱۶
سایر دارایی ها	۹	۱,۸۹۹,۱۸۱,۹۹۵	۱,۷۳۱,۶۶۸,۲۴۱
جمع دارایی ها		۵,۸۳۰,۵۶۱,۴۷۶,۱۶۰	۷,۲۳۳,۴۷۴,۰۸۳,۲۶۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۴,۸۸۸,۲۱۵	۳,۲۰۷,۱۳۳,۶۶۸,۳۲۴
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۴۴,۲۰۲,۷۰۲,۲۹۵	۸,۸۶۶,۶۸۱,۱۰۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۷,۶۵۷,۴۲۶,۰۱۵	۱,۷۸۰,۵۶۴,۳۳۶
جمع بدهی ها		۵۱,۸۶۵,۰۱۶,۵۲۵	۳,۲۱۷,۷۸۰,۹۱۳,۷۶۷
خالص دارایی ها	۱۳	۵,۷۷۸,۶۹۶,۴۵۹,۶۳۵	۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۳,۴۰۳	۸,۲۶۲

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود (زیان)فروش اوراق بهادار	۱۴	۷۰۷,۴۳۹,۵۷۷,۳۶۵	(۱۹,۶۳۵,۳۹۶,۱۷۹)
سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	۱,۷۳۵,۸۷۵,۳۸۲,۱۲۲	۷۶,۲۹۴,۴۷۹,۱۲۱
سود سهام	۱۶	۴۱,۱۵۳,۵۹۷,۹۰۸	۱۷,۸۳۶,۵۳۳,۷۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷	۱۹,۸۳۰,۳۴۵,۶۹۲	۶,۹۴۶,۰۶۷,۱۷۹
سایر درآمدها	۱۸	۳,۹۵۶,۸۶۹,۵۷۱	۲,۰۲۴,۰۸۹,۰۲۱
جمع درآمدها		۲,۵۰۸,۲۵۵,۷۷۲,۶۵۸	۸۳,۴۶۵,۷۷۲,۹۲۶
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۱۲۰,۴۷۶,۴۳۸,۳۳۲	۲۶,۷۵۱,۰۷۹,۴۳۰
سایر هزینه ها	۲۰	۱۶,۱۶۹,۱۰۵,۰۲۰	۴,۲۰۱,۵۴۲,۱۸۶
جمع هزینه ها		۱۳۶,۶۴۵,۵۴۳,۳۵۲	۳۰,۹۵۲,۶۲۱,۶۱۶
سود و زیان قبل از هزینه های مالی		۲,۳۷۱,۶۱۰,۲۲۹,۳۰۶	۵۲,۵۱۳,۱۵۱,۳۱۰
هزینه های مالی	۲۱	۱,۸۱۸,۹۶۹,۱۶۶	۶۴,۳۶۰,۷۰۸
سود خالص		۲,۳۶۹,۷۹۱,۲۶۰,۱۴۰	۵۲,۴۴۸,۷۹۰,۶۰۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۵۱٪	۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۴۱٪	-۱۸٪

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵,۱۷۸,۸۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۳۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۴۳,۸۷۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۰	۲,۳۶۹,۷۹۱,۲۶۰,۱۴۰	۰	۵۲,۴۴۸,۷۹۰,۶۰۲
تعدیلات	۲۲	۰	(۵۸,۰۸۷,۹۷۰,۰۰۰)	۰	(۷۶۴,۷۶۰,۸۰۰,۰۰۰)
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری		۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۵,۷۷۸,۶۹۶,۴۵۹,۶۳۵	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳,۱۶۹,۴۹۵

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار شماره ثبت ۴۰۷۳۷۴

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار شماره ثبت: ۵۶۶۶۷