



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن

واحد صندوق

فهرست موضوعات

✓ صندوق سرمایه گذاری مشترک

✓ مزایای صندوق های سرمایه گذاری

✓ ارزش خالص دارایی ها

✓ انواع صندوق های سرمایه گذاری

✓ ارکان صندوق

✓ بازدهی صندوق

✓ وضعیت فعلی صندوق

✓ بررسی وضعیت صندوق

✓ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ تحت شماره ۴۲۷۱۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ طبق مجوز مذکور شروع به فعالیت کرده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد؛ اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه با هدف ایفاء تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می‌کند:

تعهدات بازارگردانی صندوق

با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه آتیه دماوند، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، لیزینگ صنعت و معدن و سرمایه‌گذاری مس سرچشمه. صندوق می‌تواند مازاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدر www.smbfund.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد:

نام	نوع وابستگی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر صندوق	۳,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	موسس	۲۳,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	موسس	۲۳,۰۰۰
جمع		۷۲,۰۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان بهشتی خیابان احمدقصر، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میرداماد، بلوار نفت شمالی پ ۳۹ واحد ۲۳.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران خیابان وصال شیرازی کوچه خسرو غربی پلاک ۲۲ واحد ۱۰.

اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۶,۹۵۸,۹۱۹	نرخ صدور هر واحد
۶,۹۰۳,۸۰۱	نرخ ابطال هر واحد
۰,۶۸٪	درصد اوراق مشارکت
۹۳,۳۳٪	درصد سهام
۵۷۴,۸۱۴	تعداد واحدها
۳,۹۶۸,۴۰۱,۵۷۶,۰۱۳	خالص ارزش روز دارایی ها

خالص دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۱,۰۶۳,۶۸۰,۴۴۰	۰,۲۶٪
۲	ارزش اوراق مشارکت	۲۸,۸۳۵,۸۴۹,۶۸۰	۰,۶۸٪
۳	سهام	۳,۹۶۰,۳۴۱,۷۶۶,۰۱۸	۹۳,۳۳٪
۴	نقد و بانک (سپرده)	۱۰۴,۹۴۳,۸۶۵,۶۲۶	۲,۴۷٪
۵	حساب های دریافتنی تجاری	۱۳۷,۳۹۹,۵۱۸,۹۲۱	۳,۲۴٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۲۹,۹۲۶,۴۱۹	۰,۰۳٪

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
یکساله	۳۵۱٪	٪۷۰

دارایی ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳.۹۶۰.۳۴۱.۷۶۶.۰۱۸	۲۲۴.۶۳۲.۴۱۹.۴۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸.۸۳۵.۸۴۹.۶۸۰	۳۴.۶۴۹.۴۲۲.۳۲۳
حسابهای دریافتی	۱۳۷.۳۹۹.۵۱۸.۹۲۱	۲۴.۳۱۳.۲۴۶.۳۰۰
جاری کارگزاران	۱۱۰.۶۳۶.۶۸۰.۴۴۰	.
سایر دارایی ها	۱۲۹.۹۲۶.۴۱۹	.
موجودی نقد	۱۰۵.۵۳۶.۱۰۹.۹۴۵	۳۶۹.۴۸۸.۲۵۳
جمع دارایی ها	۴.۲۴۳.۳۰۶.۸۵۱.۴۲۳	۲۸۳.۹۶۴.۵۷۶.۳۶۳

بدهی ها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جاری کارگزاران	.	۲۷.۴۷۹.۸۸۹.۶۶۱
پرداختی به ارکان صندوق	۳۶.۴۰۶.۶۹۹.۵۲۳	۱.۴۷۷.۳۱۶.۸۶۲
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲۳۶.۹۹۴.۶۶۴.۷۸۶	۲۴۸.۷۰۷.۵۳۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۱.۵۰۳.۹۱۱.۱۰۱	.
جمع بدهی ها	۲۷۴.۹۰۵.۲۷۵.۴۱۰	۲۹.۲۰۵.۹۱۴.۰۶۱
خالص دارایی ها	۳.۹۶۸.۴۰۱.۵۷۶.۰۱۳	۲۵۴.۷۵۸.۶۶۲.۳۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷.۱۵۲.۶۵۷	۱.۲۱۸.۲۸۸

درآمد ها	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	۹۵۴,۱۰۶,۵۰۴,۲۱۷	۵,۴۳۹,۱۷۴,۱۰۰
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۱۷,۰۴۱,۳۶۶,۹۲۱	۱۴,۶۰۲,۵۹۸,۸۷۳
سود سهام	۱۳۹,۲۳۳,۵۱۰,۱۸۳	۲۶,۰۸۶,۵۲۰,۱۲۲
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲	۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱
سایر درآمدها	۸۵,۱۵۸,۲۸۳,۵۱۷	۲۶,۸۶۴,۶۱۹
جمع درآمدها	۲,۵۹۵,۹۳۴,۳۷۱,۵۴۰	۴۸,۰۰۴,۸۳۰,۹۹۵
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۰۱۸,۴۰۳,۴۵۷)	(۱,۵۸۵,۹۷۸,۶۱۴)
سایر هزینه ها	(۱,۷۰۵,۱۲۲,۱۹۷)	(۳۴۳,۳۳۰,۴۷۷)
جمع هزینه ها	(۳۶,۷۲۳,۵۲۵,۶۵۴)	(۱,۹۲۹,۳۰۹,۰۹۱)
سود(زیان) خالص	۲,۵۵۹,۲۱۰,۸۴۵,۸۸۶	۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴

بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی^۱

۱۱/۱۵٪

۱۸/۳۷٪

بازده میانگین سرمایه گذاری^۲

۶۵,۷۷٪

۳۸/۹۳٪

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
۲۰۹,۱۱۲	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	۱۰۰,۱۲۶	۹۳,۶۸۷,۰۱۰,۸۶۴
۱۰۰,۸۶,۴۴۶	۱,۰۸۶,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۶	۱۰۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰
(۷۴۰,۷۴۳)	(۷۴۰,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
.	۲,۵۵۹,۲۱۰,۸۴۵,۸۸۶	.	۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴
.	۷۸۸,۷۳۰,۰۷۷,۸۳۰	.	۶,۰۱۰,۱۱۹,۵۳۴
۵۵۴,۸۱۵	۳,۹۴۸,۴۰۲,۵۷۶,۰۱۸	۲۰۹,۱۱۲	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره/سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال

سود (زیان) خالص دوره/سال

تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

