



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ایفای 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 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 تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، کوچه ۱۱ پلاک ۱۰ 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.snbfund.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 ۱۱، پلاک ۱۰.

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۷,۲۳۳,۷۴۰	نرخ صدور هر واحد
۷,۱۸۶,۹۳۱	نرخ ابطال هر واحد
۰	درصد اوراق مشارکت
۹۷.۷۷٪	درصد سهام
۱,۱۰۲,۵۴۹	تعداد واحدها
۷,۹۲۳,۹۴۴,۲۸۴,۶۱۷	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

شرح	بازدهی صندوق	بازدهی شاخص کل
۶ ماهه	۴.۱٪	٪۱۴.۶۸

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۸.۰۴۷.۷۱۱.۶۶۲.۶۵۴	۳.۹۶۰.۳۴۱.۷۶۶.۰۱۸
۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۵۹.۸۶۱.۶۹۴	۵۹۲.۲۴۴.۳۱۹
۷ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۲.۳۸۴.۴۳۱	۲۸.۸۳۵.۸۴۹.۶۸۰
۸ حسابهای دریافتی	۴.۳۸۶.۱۸۵.۹۳۱	۱۳۷.۳۹۹.۵۱۸.۹۲۱
۹ پیش پرداخت	۹۰.۹۸۶.۱۶۵	۱۲۹.۹۲۶.۴۱۹
۱۰ موجودی نقد	۶۱.۳۳۶.۹۱۳	۱۰۴.۹۴۳.۸۶۵.۶۲۶
۱۱ جاری کارگزاران	.	۱۱.۰۶۳.۶۸۰.۴۴۰
جمع دارایی ها	۸.۰۵۲.۳۲۲.۴۱۷.۷۸۸	۴.۲۴۳.۳۰۶.۸۵۱.۴۲۳
بدهی ها		
۱۲ جاری کارگزاران	۴۵.۴۶۱.۸۰۷.۲۵۹	.
۱۳ بدهی به ارکان صندوق	۷۸.۸۶۳.۷۶۵.۲۵۵	۳۶.۴۰۶.۶۹۹.۵۲۳
۱۴ بدهی به سرمایه گذاران	۳۷.۶۲۳.۹۱۳۰	۱.۵۰۳.۹۱۱.۱۰۱
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴.۰۱۴.۹۳۶.۷۴۴	۲۳۶.۹۹۴.۶۶۴.۷۸۶
	۱۲۸.۳۷۸.۱۳۳.۱۷۱	۲۷۴.۹۰۵.۲۷۵.۴۱۰
۱۶ خالص دارایی ها	۷.۹۲۳.۹۴۴.۲۸۴.۶۱۷	۳.۹۶۸.۴۰۱.۵۷۶.۰۱۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۷.۱۸۶.۹۳۲	۶.۹۰۳.۸۰۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۱۳۵.۴۳۱.۱۴۷.۵۶۵	۹۱۱.۳۸۷.۲۹۹.۹۷۶	۱۷	سود فروش اوراق بهادار
۱۴۶.۸۱۷.۰۴۸.۱۵۲	(۷۴۶.۴۶۷.۵۴۳.۵۱۹)	۱۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷.۱۵۹.۸۰۳.۸۸۲	۱۲۵.۱۰۷.۵۸۶.۰۰۸	۱۹	سود سهام
۳۹۱.۲۳۳.۰۶۲	۲۷.۶۲۳.۱۹۴.۶۷۳	۲۰	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۰۷.۰۰۲.۷۳۸	۷۱.۵۲۳.۲۲۱.۳۴۵	۲۱	سایر درآمدها
۲۹۰.۳۰۶.۲۳۵.۳۹۹	۳۸۹.۱۷۳.۷۵۸.۴۸۳		جمع درآمدها

هزینه ها

(۷.۸۴۰.۴۸۶.۲۵۶)	(۴۲.۷۸۶.۹۹۶.۵۰۴)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳۳.۰۷۴.۴۵۰)	(۲.۲۱۳.۴۶۹.۸۲۴)	۲۳	سایر هزینه ها
(۸.۲۷۳.۵۶۰.۷۰۶)	(۴۵.۰۰۰.۴۶۶.۳۲۸)		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۲۸۲.۰۳۲.۶۷۴.۶۹۳	۳۴۴.۱۷۳.۲۹۲.۱۵۵		سود(زیان) خالص
%۳۸.۹۵	%۳۴.۴۱		بازده میانگین سرمایه گذاری
%۳۸.۹۲	%۲۲.۸۲		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۲۵۴.۷۵۸.۶۵۲.۳۰۲	۲۰۹.۱۱۲	۳.۹۴۸.۴۰۲.۵۷۶.۰۱۸	۵۷۴.۸۱۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای سال
۲۲۱.۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۱.۲۶۶	۷۹۱.۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۷۹۱.۰۱۴	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
.	.	(۲۴۰.۲۷۹.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۴۰.۲۷۹)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲۸۲.۰۳۲.۶۷۴.۶۹۳	.	۳۴۴.۱۷۳.۲۹۲.۱۵۵	.	سود (زیان) خالص سال
۴۶۴.۳۴۱.۴۸۷.۲۸۶	.	۳.۰۸۱.۹۵۲.۶۰۷.۹۶۷	.	تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال
۱.۲۲۲.۳۹۸.۸۱۴.۲۸۱	۴۳۰.۳۷۸	۷.۹۲۵.۲۶۳.۴۷۶.۱۴۰	۱.۱۲۵.۵۴۹	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال

