



گزارش عملکرد

صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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، به‌شأنه 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 تولیدی چدن سازان.

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 سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها 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.ht t p://snbf und.i r](http://www.http://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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 و مدیر ثبت 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 بزرگمهر غربی کوچه اسکو پلاک ۱۴ طبقه چهارم

اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۷,۹۶۴,۵۰۸	نرخ صدور هر واحد
۷,۹۰۶,۳۷۹	نرخ ابطال هر واحد
۰	درصد اوراق مشارکت
۹۸.۲۴%	درصد سهام
۱,۷۲۳,۴۲۳	تعداد واحدها
۱۳,۶۲۶,۰۳۵,۹۶۶,۲۰۳	خالص ارزش روز دارایی ها

بازدهی صندوق

بازدهی شاخص کل	بازدهی صندوق	شرح
-۹.۷۸%	۱۴.۵۳%	۶ ماهه

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی ها
۳.۹۶۰.۳۴۱.۷۶۶.۰۱۸	۱۵.۱۶۹.۶۱۱.۱۵۲.۱۳۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸.۸۳۵.۸۴۹.۶۸۰	۱۰۶.۱۷۳.۱۸۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۳۷.۳۹۹.۵۱۸.۹۲۱	.	۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱.۰۶۳.۶۸۰.۴۴۰	۳.۴۴۹.۶۹۲.۷۹۳	۸	حسابهای دریافتی
۵۹۲.۲۴۴.۳۱۹	۸۹.۴۹۷.۵۳۰	۹	سایر دارایی ها
۱۰۴.۹۴۳.۸۶۸.۶۲۶	۷۳۸.۱۹۹.۲۶۲	۱۰	موجودی نقد
۱۲۹.۹۲۶.۴۱۹	.	۱۱	جاری کارگزاران
<u>۴.۲۴۳.۳۰۶.۸۵۱.۴۲۳</u>	<u>۱۵.۱۷۳.۹۹۴.۷۱۴.۹۰۶</u>		جمع دارایی ها
			بدهی ها
.	۸۱۴.۸۳۵.۴۹۵.۳۷۷	۱۲	جاری کارگزاران
۳۶.۴۰۶.۶۹۹.۵۲۳	۱۲۷.۸۸۶.۶۸۹.۲۷۴	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۱.۵۰۳.۹۱۱.۱۰۱	۶۰۰.۱۰۵.۶۶۶.۰۱۰	۱۴	بدهی به سرمایه گذاران
۲۳۶.۹۹۴.۶۶۴.۷۸۶	۵.۱۳۰.۸۹۸.۰۴۲	۱۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
<u>۲۷۴.۹۰۵.۲۷۵.۴۱۰</u>	<u>۱.۵۴۷.۹۵۸.۷۴۸.۷۰۳</u>		
<u>۳.۹۶۸.۴۰۱.۵۷۶.۰۱۳</u>	<u>۱۳.۶۲۶.۰۳۵.۹۶۶.۲۰۳</u>	۱۶	خالص دارایی ها
<u>۶.۹۰۳.۸۰۱</u>	<u>۷.۹۰۶.۳۷۹</u>		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۲۳۱.۴۱۷.۲۸۳.۶۲۴	۸۹۲.۹۲۲.۱۷۱.۳۳۲	۱۷	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
۷۹۹.۳۱۹.۰۴۸.۰۴۷	۱.۷۱۳.۳۲۳.۶۷۷.۱۳۷	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷.۴۷۰.۶۴۷.۶۵۱	۱۲۵.۱۵۲.۴۲۵.۰۰۰	۱۹	سود سهام
۳۹۴.۷۰۶.۷۰۲	۲۷.۴۶۳.۱۱۲.۲۵۵	۲۰	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶.۴۷۶.۵۶۵.۷۶۳	۷۱.۵۲۳.۲۲۱.۳۴۵	۲۱	سایر درآمدها
۱.۰۵۵.۰۷۸.۲۵۱.۷۸۷	۲.۸۳۰.۳۸۴.۶۰۷.۰۶۹		جمع درآمدها
هزینه ها			
(۱۷.۴۱۵.۲۰۲.۸۲۸۷)	(۹۲.۷۷۹.۲۵۵.۴۰۶)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۸۶۱.۰۸۸.۷۲۶)	(۳.۴۳۶.۸۵۳.۱۸۷۴)	۲۳	سایر هزینه ها
(۱۸.۲۷۶.۲۹۱.۵۵۴)	(۹۶.۲۱۶.۱۰۸.۵۹۳)		سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
۱.۰۳۶.۸۰۱.۹۶۰.۲۳۳	۲.۷۳۴.۱۶۸.۴۹۸.۴۷۶		سود(زیان) خالص
%۶۶.۱۴	%۴۱.۵۱		بازده میانگین سرمایه گذاری
%۹۵.۲۰	%۲۰.۵۱		بازده سرمایه گذاری در پایان دوره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۲۵۴.۷۵۸.۶۵۲.۳۰۲	۲۰۹.۱۱۲	۳.۹۶۸.۴۰۱.۵۷۶.۰۱۳	۵۷۴.۸۱۴	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای سال / دوره
۵۲۱.۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۲۱.۰۰۶	۷۹۱.۰۱۴.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۴.۹۹۸	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال / دوره
(۳۴۰.۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۳۴۰.۱۱۵)	(۲۸۴.۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۸۴.۸۳۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال / دوره
۱.۰۳۶.۸۰۱.۹۶۰.۲۳۳	.	۲.۷۳۴.۱۶۸.۴۹۸.۴۷۶	.	سود(زیان) خالص سال
۱۱۲.۳۳۵.۱۵۲.۳۱۰	.	۵.۷۵۸.۲۸۹.۲۷۱.۸۷۷	.	تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال
۱.۵۸۴.۷۸۶.۷۶۴.۸۴۵	۳۹۰.۰۰۳	۱۳.۶۲۶.۰۳۵.۹۶۶.۲۰۳	۱.۴۲۴.۹۸۲	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان سال / دوره

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

