

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

۲ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

گزارش عملکرد

۲ ماه و ۵ روز همنتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

بخش اول: معرفی.....	۳
تاریخچه فعالیت صندوق	۳
معرفی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد	۳
بخش دوم: اهداف سرمایه‌گذاری	۴
اهداف صندوق	۴
بخش سوم: سیاست‌های سرمایه‌گذاری	۴-۵
بخش چهارم: ارکان صندوق	۵-۶
بخش پنجم: گزارش عملکرد صندوق	۶-۷
خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۶
بازدهی صندوق	۷
ترکیب دارایی صندوق	۷

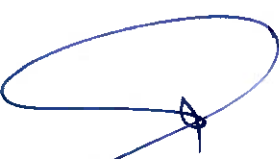
صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

گزارش عملکرد

۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

رکن	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبنگردان کارآمد (سهامی خاص)	سید محمد هادی رضوی	 

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

گزارش عملکرد

۲ ماه و ۵ روز منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بخش اول:

تاریخچه تأسیس صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ تحت شماره ۱۲۵۷۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۶۱۲۵۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 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 بادرآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای یکم شهریور ماه هر سال تا انتهای سی و یکم ام مرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین سی و یکم ام سال خاتمه می‌یابد. به موجب مجوز شماره ۱۶۴۱/۲۰۱۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق به صورت نامحدود صادر گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

معرفی صندوق:

اطلاعات صندوق	
نوع صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی با ساختار قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
مدیر صندوق	سیدگردان کارآمد
مدیران سرمایه‌گذار	هادی عبداللهی- فاطمه اردشیر نژاد- مریم حبیبی سیاه‌پوش
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند
سایت صندوق	www.karamadsectorfund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

گزارش عملکرد

۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بخش دوم:

اهداف صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. بخش عمده دارایی‌های صندوق به صورت اختصاصی در صنایع درج شده در بند ۷ این امیدنامه سرمایه‌گذاری خواهد شد. به لحاظ صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران و 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 کپن 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. رابعاً سرمایه‌گذاران از مزیت سرمایه‌گذاری اختصاصی در یک صنعت خاص بهره‌مند می‌گردند.

بخش سوم:

سیاست‌های سرمایه‌گذاری:

سیاست تخصیص دارایی

هدف اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛
- حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛
- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.
- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

گزارش عملکرد

۲ ماهه و ۵ روزه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار در صنعت "خودرو و ساخت قطعات" می‌کند. در طول عمر صندوق حد نصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق به ازای هر صنعت به صورت جداگانه باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روز آوری می‌شود.

سیاست متنوع‌سازی

مدیر می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

بخش چهارم:

ارکان صندوق:

ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، بازارگردان، کارگزار و حسابرس است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود:

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، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده‌ی ۳۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

مدیر صندوق:

شرکت سبگردان کارآمد است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین که با شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران- شهید بهشتی- خیابان شهید علی میرزا حسینی- خیابان قایم مقام فراهانی- پلاک ۱۸۶- ساختمان ۲۱۶- طبقه سوم- واحد ۲۶

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد

گزارش عملکرد

۲ ماه و ۵ روز منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به شماره ثبت ۱۱۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه ۱.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی بهمن است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸.

کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می شود. مدیر می تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ گونه تشریفات، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.

بخش پنجم:

گزارش عملکرد صندوق:

خالص ارزش دارایی های صندوق:

ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق، ارزش فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده های بانکی، سهام و اوراق) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می باشد. خالص ارزش دارایی در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸
۳	خالص ارزش دارایی صندوق	۶,۸۲۲,۱۷۴,۱۷۸,۷۸۳
۴	نرخ صدور	۱۰,۰۰۰
۵	نرخ ابطال	۹,۹۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد

گزارش عملکرد

۲ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

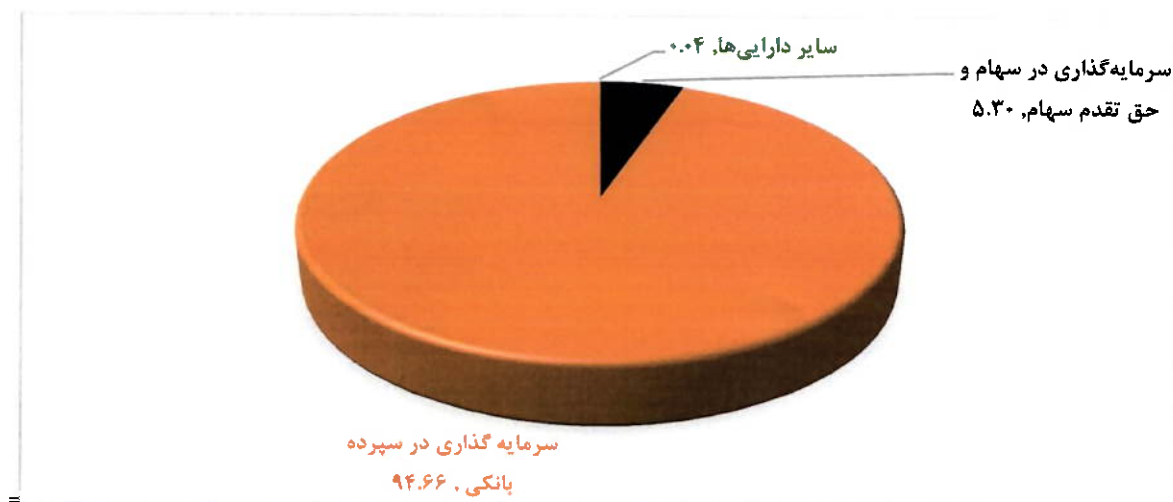
بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد برای دوره مالی ۲ ماه و ۵ روزه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	درصد بازده صندوق (ساده)	درصد بازده بازار (ساده)
۷ روزه	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰
۳۰ روزه	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰
از شروع فعالیت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۳.۶۴	۵.۳۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱.۱۹)	(۰.۱۹)

ترکیب دارایی صندوق:

نمودار زیر ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت کارآمد را در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ را نشان می‌دهد.



اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع کارآمد در تارنمای صندوق به آدرس karamadsectorfund.ir درج گردیده است.