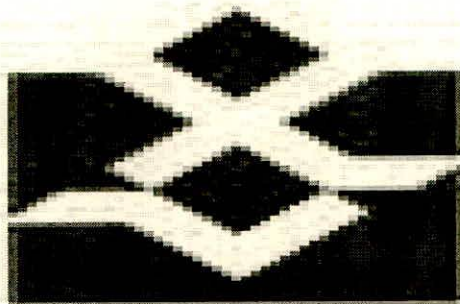
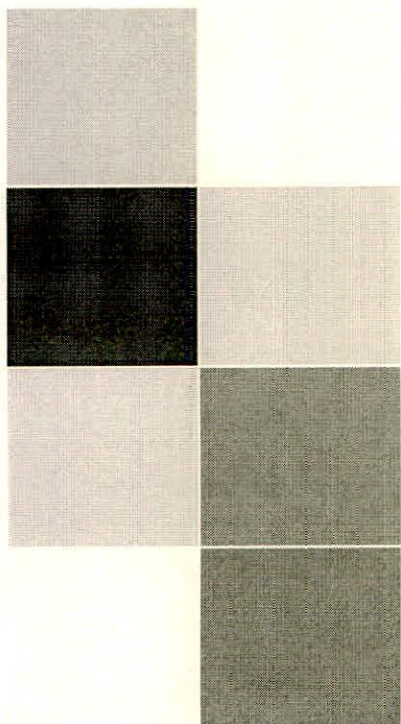
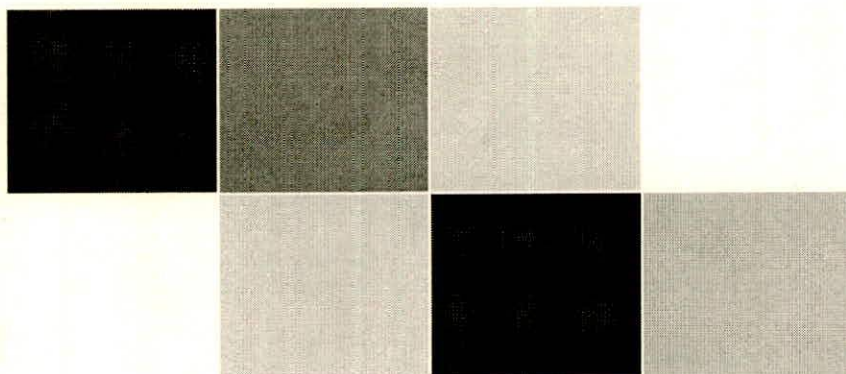




گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹





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 سرمایه گذاری مشترک کوثر
- ✓ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه



صندوق سرمایه گذاری مشترک

مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری مجموعه ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار می باشد. در واقع می توان آن را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدهی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. در نتیجه، شما به جای سرمایه گذاری در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می کنید. شما براساس قوانین و مقررات مرتبط با پرداخت مبلغی در مجموعه ی سبد سرمایه گذاری می کنید. همین تنوع در سرمایه گذاری سبب کاهش خطر آن می شود و سبب افزایش جذابیت صندوق سرمایه گذاری می شود. صندوق سرمایه گذاری به سه روش به سرمایه گذاران خود سود می دهد.

۱- سود ناشی از معاملات سهام یا اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری

۲- سود نقدی سهام و یا بهره ی پرداخت شده به اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری

۳- افزایش ارزش سهم سرمایه گذار در صندوق سرمایه گذاری که سرمایه گذار می تواند با فروش سهم خود در صندوق سود کسب کند.

معمولاً صندوق ها این امکان را به شما می دهند که به جای دریافت سود نقدی، آن را دوباره در خود صندوق، سرمایه گذاری کنید و بدین ترتیب مالک تعداد بیشتری از واحدهای صندوق شوید.

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

۱- مدیریت حرفه ای:

یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار می رود.

۲- تنوع:

براساس تئوری های مالی با افزایش تنوع در سرمایه گذاری می توان خطر سرمایه گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک سهم را با افزایش در سایر اوراق بهادار جبران کرد. معمولاً سبد صندوق های سرمایه گذاری بزرگ حاوی ده ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه گذاری به حداقل برسد.

۳- سادگی:

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ساده است و نیازی به تحلیل های پیچیده ندارد.



ارزش خالص دارایی ها

سرمایه گذار با پرداخت مبلغی مالک بخشی از صندوق سرمایه گذاری می شود. ارزش خالص دارایی ها در واقع ارزش مجموعه ی سرمایه گذاری صندوق تقسیم بر تعداد سهام آن است که در پایان هر روز معاملاتی با توجه به تغییرات قیمت سهام، اوراق بهادار و سود های نقدی تعلق گرفته به آن محاسبه می شود.

انواع صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی صندوق های سرمایه گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه گذاری می کنند: اوراق دارایی (سهام)، اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی (بدون ریسک). بازده صندوق های سرمایه گذاری، با استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت گذاری می شوند. یکی از انواع معروف صندوق های سرمایه گذاری، صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (Exchange Traded Fund) یا ETF نام دارد که گرچه مانند صندوق های سرمایه گذاری معمولی است ولی مانند یک سهم در بازار سرمایه معامله و قیمت آن در نتیجه ی عرضه و تقاضا مشخص می شود.

بررسی کلیت صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن

صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن به شماره ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ به تصویب مجمع صندوق رسیده و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. پذیره نویسی اولیه صندوق سرمایه گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۱ شروع شده و صندوق فعالیت رسمی خود را در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ آغاز نمود. دوره ی فعالیت پنج ساله صندوق در تیر ماه ۱۳۹۳ با مجوز سازمان به مدت سه سال دیگر تمدید شد و در نهم تیر ماه ۱۳۹۳ صندوق با شماره ثبت ۳۴۱۷۶ در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

برای نیل به این هدف، صندوق در:

- ۱- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
- ۲- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
- ۳- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار
- ۴- گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- ۵- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری می نماید.
- ۶- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند.



بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد. بر طبق بند ۲ ماده ۵۴ اساسنامه، اطلاعات بازدهی شامل بازدهی سالانه از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش به طور روزانه، بازدهی در یک سال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار کل بورس اوراق بهادار و به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد. در این تارنما دو نوع بازده به صورت ساده و سالانه شده، محاسبه گردیده که بازده ساده از حاصل تفریق خالص ارزش روز هر واحد در ابتدای دوره مورد نظر با خالص ارزش روز هر واحد در پایان دوره مورد نظر، تقسیم بر خالص ارزش روز هر واحد در ابتدای دوره بدست می آید. در بازده سالانه شده بازدهی دوره های کمتر از یکسال، تبدیل به بازدهی سالانه می شود. به عنوان مثال برای تبدیل بازده ساده یک ماه به بازده سالانه، بازده ساده را پس از جمع با عدد یک به توان ۱۲ رسانده و از یک کسر می نمائیم. سازوکار دقیق سالانه کردن بازدهی در پیوست ۴ اساسنامه توضیح داده شده است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	1397/12/28	1397/12/29	0.063%	0%
هفته گذشته	1397/12/22	1397/12/29	1.436%	5.643%
ماه گذشته	1397/11/29	1397/12/29	2.905%	14.01%
3 ماه اخیر	1397/09/29	1397/12/29	6.325%	14.464%
6 ماه	1397/06/30	1397/12/29	11.284%	13.558%
یک سال اخیر	1396/12/29	1397/12/29	22.202%	85.543%
تا زمان انتشار	1388/04/09	1397/12/29	300.38%	1786.38%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			78164.34%	134026.26%
			(100)%	(97.46)%



وضعیت مالی و ترکیب پرتفوی صندوق :

وضعیت ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وضعیت ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۸۸,۷۱۵,۸۶۳	۰,۰۰۶٪
۲	ارزش اوراق مشارکت	۷۶,۷۶۸,۵۶۶,۷۸۷	۵۱,۵۱٪
۳	سهم بر اساس ناشر	۱۲,۵۳۵,۵۱۷,۸۸۲	۸,۴۱٪
۴	حساب های دریافتی تجاری	۹۰۶,۰۲۰,۷۲۱	۰,۷۸٪
۵	نقد و بانک (سپرده)	۵۸,۴۶۹,۰۲۹,۷۹۵	۳۹,۲۳٪
۶	نقد و بانک (جاری)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳٪
جمع:		۱۴۹,۰۴۳,۰۹۲,۹۷۱	۱۰۰٪

وضعیت پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

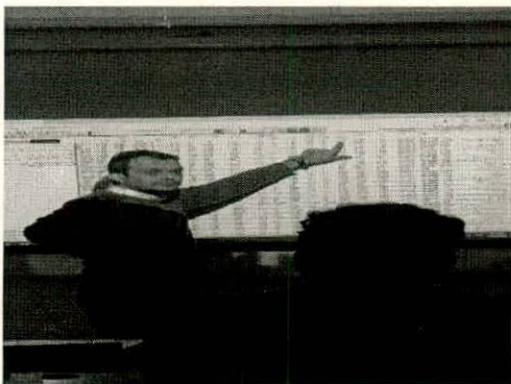
وضعیت پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۶,۷۹۸,۱۸۴,۳۷۵	۴,۵۶٪
۲	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳,۱۷۹,۲۲۷,۶۸۳,۷۰۷	۲,۱۳٪
۳	انتشار، چاپ و تکثیر	۱,۵۵۲,۲۲۳,۱۰۰	۱,۰۴٪
۴	کاشی و سرامیک	۹۲۵,۱۴۹,۶۲۵	۰,۶۲٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۸۰۷,۳۳,۱۰۰	۰,۰۵٪
جمع:		۱,۲۵۳,۵۵۱۷,۸۸۳,۷۰۷	۸,۴۰٪

در راستای تکمیل فرایندهای موجود در نهاد کارگزاری و ارائه خدمات به آحاد جامعه بخصوص مشتریان گرامی و با هدف ارتقاء سواد مالی جامعه، مدرسه سرمایه گذاری "صما" متعلق به کارگزاری بانک صنعت و معدن در آذرماه ۱۳۹۷ ایجاد و راه اندازی شد.

باتوجه به لزوم تقویت و ارتقاء سواد مالی مغزافزار موجود در جامعه، کارگزاری بانک صنعت و معدن در پی ایفای یکی از نقش های خود، کوشیده است که با اخذ موافقت های مورد نیاز از مراجع ذی ربط، در راستای فرهنگ سازی نسبت به ارائه دوره ها و بسته های آموزشی عمومی برای مشتاقان ورود به بازار سرمایه و همچنین آموزشهای تخصصی و مهارت افزایی توسط مدرسان خبره بازارسرمایه برای فعالان بازار و معامله گران، مطابق ضوابط، فراهم و اقدام نماید.

این مرکز، با هدف گسترش آموزش نظام مند، افزایش دانش تخصصی مدیران، کارشناسان، فعالان و علاقه مندان به حوزه ی سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار با برگزاری سمینارها، کارگاه های تخصصی، گردهمایی های ماهانه، نمایش و تحلیل فیلم های مرتبط با بازار سرمایه، رونمایی از کتب منتشره با موضوع بازار سرمایه و ارائه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با بازار سرمایه، با صدور و ارائه گواهینامه معتبر اقدام می نماید.



علاقه مندان جهت اطلاع از کلاس های آموزشی فصل بهار مدرسه سرمایه گذاری صما با شماره ی ۸۸۷۷۳۲۱۴ تماس حاصل نمایند.



در صد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز:



چشم انداز آتی

مدیریت صندوق با استفاده از تیم کارشناسی خبره از ابتدای امر به دنبال حداکثر کردن بازدهی صندوق بوده است. بدین منظور با استفاده از روشهای مختلف و مناسب قیمت گذاری سهام همواره به دنبال یافتن سهام با قیمت پائین تر از ارزش ذاتی بوده است. مدیریت صندوق به منظور نیل به هدف خود همواره از انجام رفتارهای هیجانی و احساسی اجتناب نموده و با اتخاذ تکنیکهای مناسب اقتصادی و ترکیب تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال، به دنبال خرید سهام بنیادی بوده است.

چشم انداز آتی صندوق رسیدن به ۵ صندوق برتر بازار از نظر بازدهی می باشد. برای این امر مدیریت صندوق دنبال استفاده از فرصتهای بازار می باشد و با رویکردی علمی و با استفاده از تجربه و مهارت کارکنان خود امیدوار است که هر چه زودتر به هدف خود برسد.

