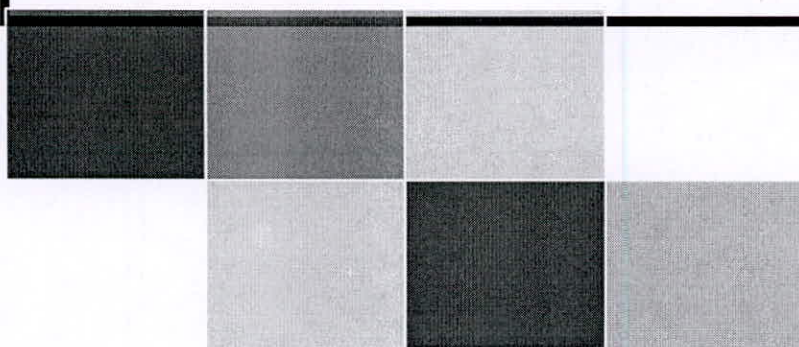
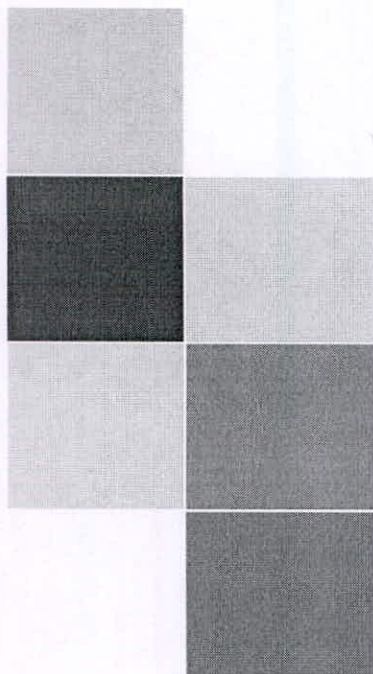




گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن





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 صنعت و معدن
- ✓ 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 سبدي 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 ای 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 دارایی‌ها

سرمایه‌گذار با پرداخت مبلغی، مالک بخشی از صندوق سرمایه‌گذاری می‌شود. ارزش خالص دارایی‌ها در واقع ارزش مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری صندوق تقسیم بر تعداد سهام آن است که در پایان هر روز معاملاتی با توجه به تغییرات قیمت سهام، اوراق بهادار و سودهای نقدی تعلق گرفته به آن محاسبه می‌شود.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند: اوراق دارایی (سهام)، اوراق بدهی (اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی (بدون ریسک). بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری، با استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمت‌گذاری می‌شوند. یکی از انواع معروف صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس ETF نام دارد که گرچه مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری معمولی است ولی مانند یک سهم در بازار سرمایه معامله و قیمت آن در نتیجه‌ی عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.

بررسی کلیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن

صندوق سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به شماره ۱۰۷۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. 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. پذیره‌نویسی اولیه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۱ شروع شده و صندوق فعالیت رسمی خود را در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۹ آغاز نمود. دوره‌ی 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 شرکت‌ها به ثبت رسید در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۶ با توجه به اتمام مدت مجوز فعالیت و بنا به درخواست مدیر صندوق، مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مورد تمدید قرار گرفت. با توجه به تغییر ساختار و نوع صندوق به صندوق با درآمد ثابت، سازمان مجوز فعالیت صندوق را تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ تمدید نمود. از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ به دارندگان واحدهای صندوق سود پرداخت شده است. مطابق تاییدیه سازمان به شماره‌های ۲۷۱/۲۲۳۵۱۴ و ۱۲۲/۵۹۲۳۲ فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ تمدید و سقف تعداد واحدهای صندوق به میزان ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافته است.

برای نیل به اهداف مذکور، 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- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

۵- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۶- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه (دو)، پلاک ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

ارکان صندوق

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن عبارتند از:

رکن	نام	تاریخ ثبت	شماره ثبت
مدیر	شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۳۷۲/۰۷/۲۴	۱۰۰۲۸۹
متولی	موسسه حسابرسی و خدماتی مالی فاطر	۱۳۶۱/۰۷/۰۱	۲۳۹۱
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۱۳۶۶/۰۴/۲۳	۳۰۳۹

محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

ارکان	شرح نحوه محاسبه
مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به علاوه (۰,۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن.
متولی	سالانه ۰,۲ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق، حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال.
حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال.
هزینه مجامع	سالانه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته.
هزینه تصفیه	سالانه ۰,۱ درصد از خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق.
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن	سالانه تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال ثابت و سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد های سرمایه‌گذاری و ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار و سالانه (۰,۰۰۵) از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۳۰ میلیارد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و سالانه (۰,۰۰۰۰۰۱) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ میلیارد به بالا می‌باشد.*



بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد. 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 می‌پذیرد. 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 می‌آید. در بازده سالانه شده بازدهی دوره‌های کمتر از یکسال، تبدیل به بازدهی سالانه می‌شود. 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 می‌نمائیم. ساز و کار دقیق سالانه کردن بازدهی در پیوست ۴ اساسنامه توضیح داده شده است.

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق
نه ماهه	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۸,۹۹

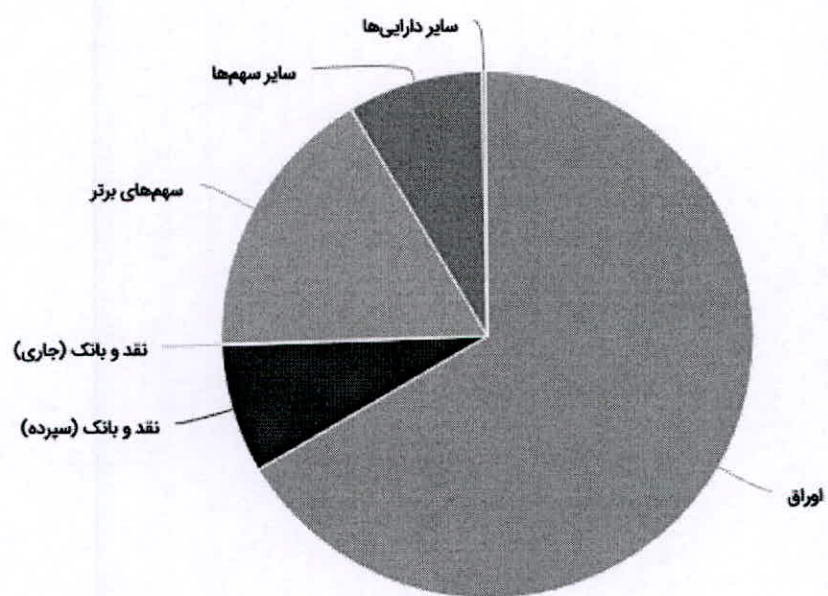
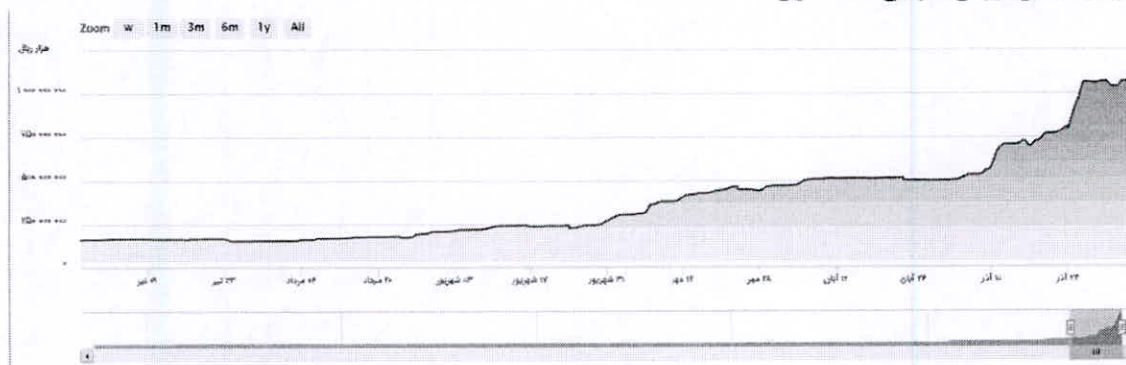
وضعیت مالی و ترکیب پرتفوی صندوق :

وضعیت ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

وضعیت ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	حساب‌های دریافتی تجاری	۲,۳۹۳,۳۳۹,۲۲۰	۰.۱۹٪
۲	ارزش اوراق مشارکت	۶۱۰,۹۶۸,۱۶۶,۰۱۱	۴۸.۸۹٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۲۷۷,۲۷۰,۳۴۳,۷۱۱	۲۲.۱۹٪
۴	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	(۶۵,۱۴۲,۷۰۴,۸۰۴)	۰
۵	نقد و بانک	۳۵۳,۶۵۷,۱۵۶,۷۴۰	۲۸.۷٪
۷	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳۹۳,۲۳۱,۷۷۱	۰.۰۳٪
	جمع:	۱,۲۴۹,۶۸۲,۲۳۷,۴۵۳	۱۰۰٪

نمودار خالص ارزش دارایی‌ها صندوق





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 قیمت‌گذاری سهام و اوراق مشارکت همواره به دنبال یافتن اوراق بهادار با قیمت پائین‌تر از ارزش ذاتی بوده است. مدیریت صندوق به منظور نیل به هدف خود همواره به دنبال روش‌های مختلف تامین اوراق با درآمد ثابت با نرخ بازدهی بالاتر می‌باشد.

چشم‌انداز آتی صندوق پس از تغییر نوع صندوق به درآمد ثابت، پوشش کامل بازدهی پیش‌بینی شده در امیدنامه و اساسنامه بوده است و از طرفی نیز تامین منابع برای خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت و جذب سرمایه‌گذاران بیشتر، در برنامه‌های مدیریت شرکت قرار دارد.

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

