

صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

1- مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در تاریخ 1391/12/08 با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره 11130 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه:

تاریخ آغاز فعالیت : 1391/12/08

مدیر صندوق : تامین سرمایه امین

متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین

مدیر ثبت : تامین سرمایه امین

مدیران سرمایه‌گذاری : سید علی تقوی- ابوذر شیرزاد- سیروان امینی

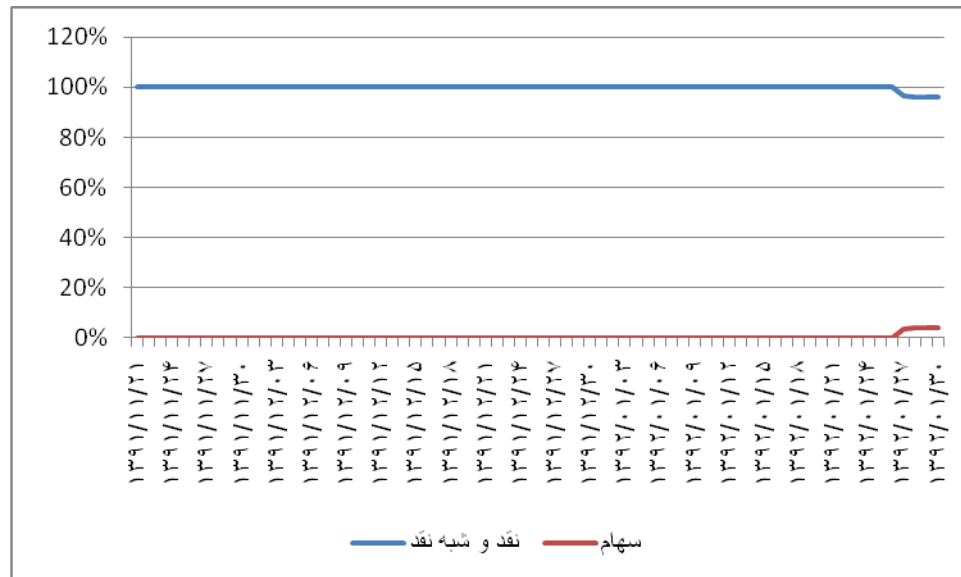
حسابرس صندوق: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل

اسامی و مشخصات موسسان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	تعداد واحد سرمایه-گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری
1	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر	86180	50,000	16/67
2	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان	93939	50,000	16/67
3	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	119869	35,000	11/67
4	شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا	10346	35,000	11/67
5	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	18135	35,000	11/67
6	بانک سامان	154444	35,000	11/67
7	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر	147888	25,000	8/33
8	بانک کشاورزی	37596	15,000	5
9	شرکت تأمین سرمایه امین	315083	10,000	3/33
10	شرکت سرمایه‌گذاری پردیس	5335	5,000	1/66
11	شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا	8015	5,000	1/66

2- دارائی‌های صندوق:

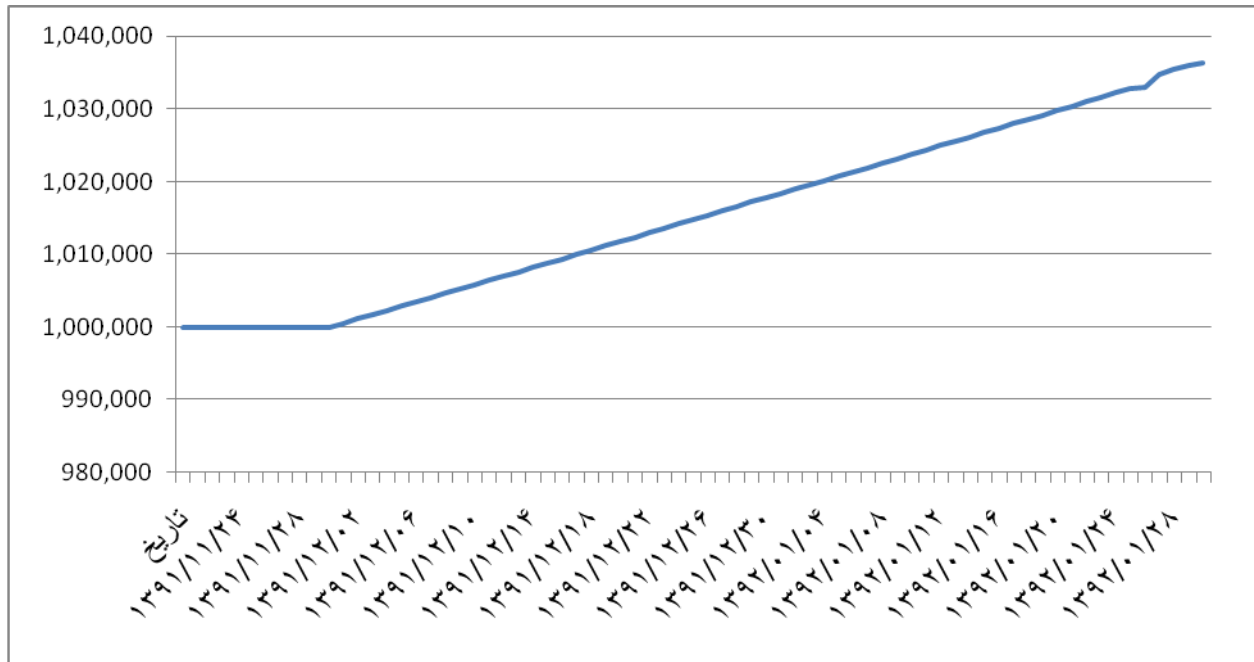
در نمودار زیر ترکیب دارائیهای صندوق در دوره 2 ماه و 10 روزه منتهی به 1392/01/31 نشان داده شده است.



همانگونه که در نمودار فوق نیز نمایش داده شده است، در حال حاضر بیشترین دارائی‌های شرکت را وجه نقد تشکیل می‌دهد. این وجوه بصورت سپرده‌های مدت دار یا جاری نزد بانک‌ها نگهداری می‌شود. در پایان دوره این بخش از دارائی روند نزولی را طی کرده است. در تاریخ 1392/01/27 این صندوق اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام نموده و بخشی از منابع خود را صرف خرید سهام نموده است.

3- بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق در دوره 2 ماه و 10 روزه منتهی به 1392/01/31 نمایش داده شده است.



در تاریخ 1392/01/27 پس از اخذ کد بورسی و طی مراحل قانونی اولین سرمایه‌گذاری صندوق صورت پذیرفت. از ابتدای شروع فعالیت صندوق شاهد رشد مستمر ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق بودیم. بدین ترتیب ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان فروردین ماه به 1,036,366 ریال افزایش یافته است.

4- بررسی تغییرات در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

طی دوره 2 ماه و 10 روزه منتهی به 1392/01/31 هیچ گونه ابطال و یا صدور در واحدهای سرمایه‌گذاری را شاهد نبودیم. بنابراین تغییری در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ایجاد نگردیده است.