

گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

۱. مقدمه:

صندوق توسعه بازار سرمایه در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ 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 ۱۱۱۳۰ نزد سبا 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 ارایه درخواست صورت می‌گیرد.

۲. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه در یک نگاه:

○ تاریخ آغاز فعالیت: ۹۱/۱۱/۱۷

۲.۱ ارکان صندوق

- | | |
|----------------|---|
| ○ مدیر صندوق: | شرکت تامین سرمایه امین |
| ○ متولی صندوق: | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین |
| ○ حسابرس: | موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل |

۲.۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- ابوذر شیرزاد،
- سیروان امینی،
- سیدعلی تقوی،

۲.۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه:

ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر(سهامی عام)	۵۰,۰۰۰	۱۶/۶۷
۲	شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان(سهامی خاص)	۵۰,۰۰۰	۱۶/۶۷
۳	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰	۱۱/۶۷
۴	شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام)	۳۵,۰۰۰	۱۱/۶۷
۵	صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۳۵,۰۰۰	۱۱/۶۷
۶	بانک سامان	۳۵,۰۰۰	۱۱/۶۷
۷	شرکت گروه سرمایه‌گذاری تدبیر(سهامی خاص)	۲۵,۰۰۰	۸/۳۳
۸	بانک کشاورزی	۱۵,۰۰۰	۵
۹	شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۳/۳۳
۱۰	شرکت سرمایه‌گذاری پردیس(سهامی عام)	۵,۰۰۰	۱/۶۶
۱۱	شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا(سهامی خاص)	۵,۰۰۰	۱/۶۶
۱۲	جمع کل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰

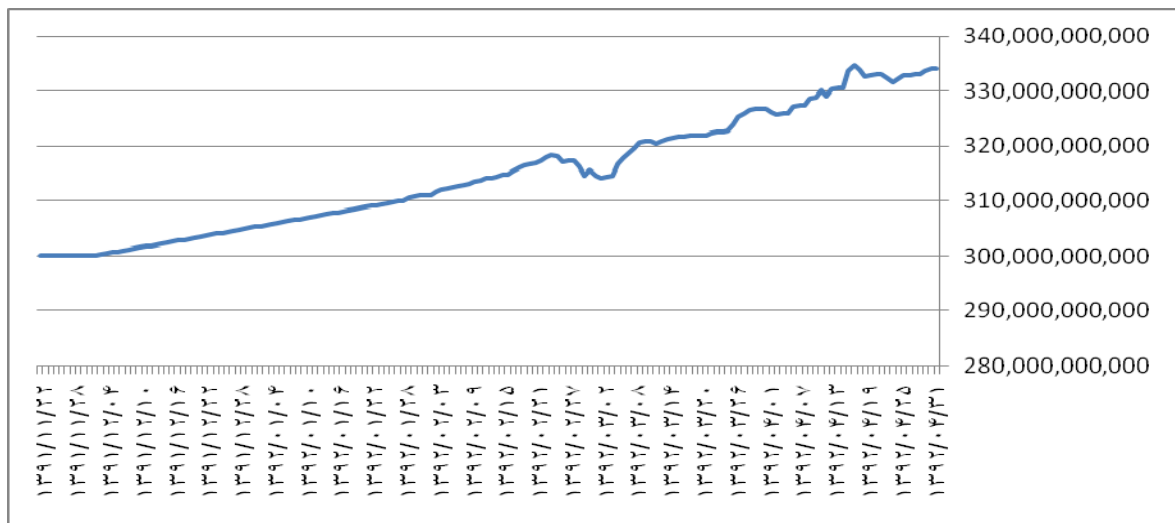
۳. آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	۳۳۴,۰۹۸,۱۵۲,۲۷۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۰۰,۰۰۰

۴. تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

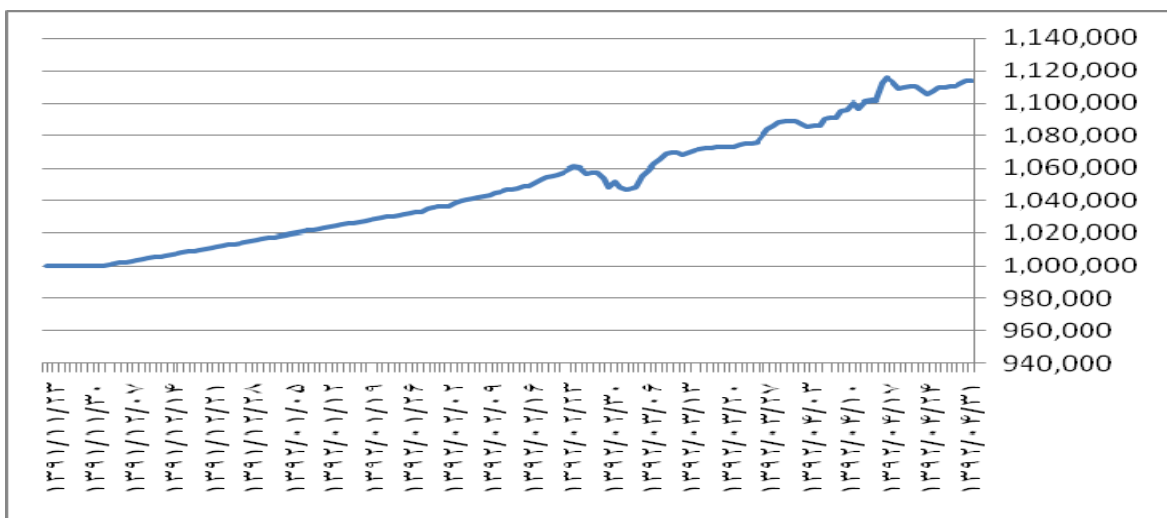
در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ابتدای تشکیل صندوق یعنی ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است.



در طی دوره فعالیت کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و از ۳۰۰ میلیارد ریال در ابتدای تشکیل صندوق به بیش از ۳۳۴ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

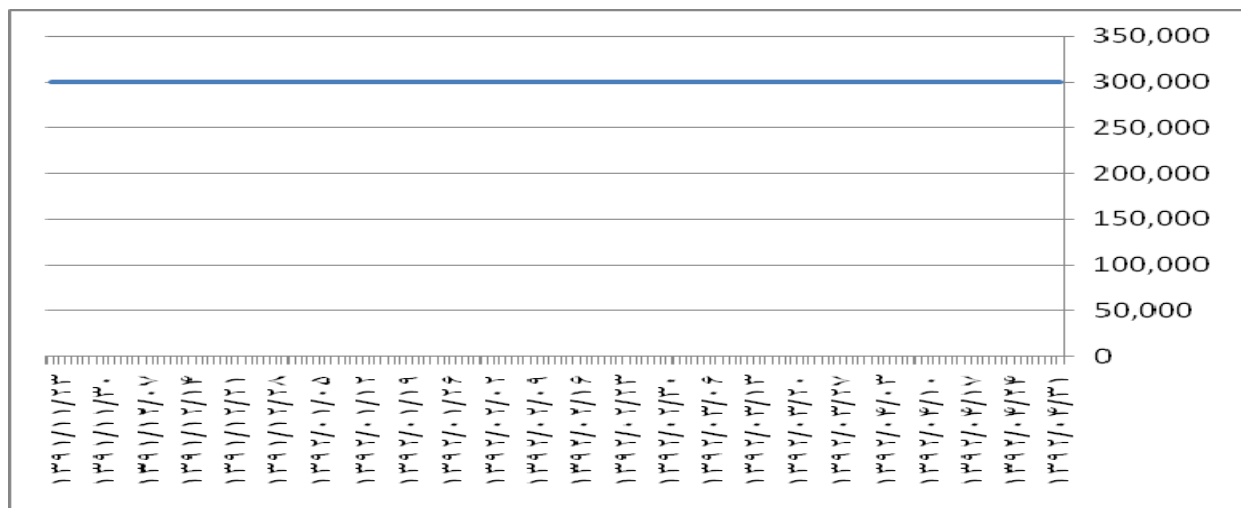
۵. بررسی تغییرات تعداد و قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت بطور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران می‌باشد.

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از ابتدای تشکیل صندوق یعنی ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است.



در طی دوره فعالیت کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره به ۱,۱۱۳,۶۶۱ ریال افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب طی این مدت بازدهی ۱۱/۴ درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق شده است.

در نمودار زیر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری از ابتدای تشکیل صندوق یعنی ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است.



در طی دوره فعالیت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار واحد بوده و طی این مدت تغییری در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد نشده است