

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

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: ۱۳۹۱/۱۱/۱۷

• ارکان صندوق:

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

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

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

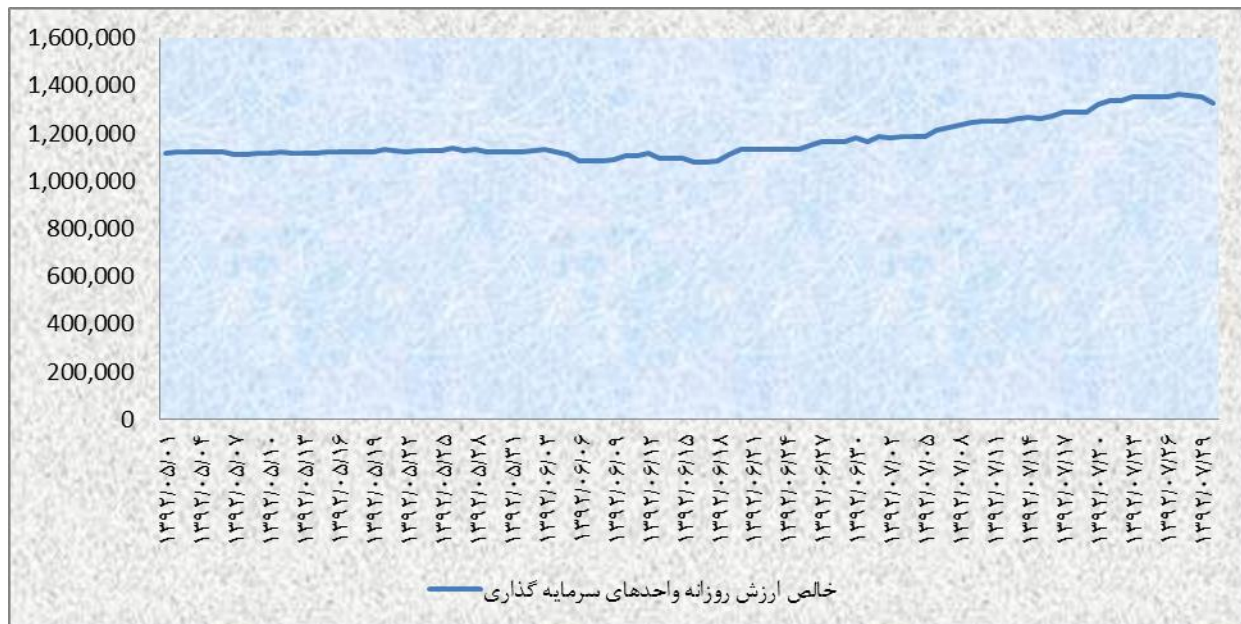
• مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه به شرح ذیل است:

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
	جمع کل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.

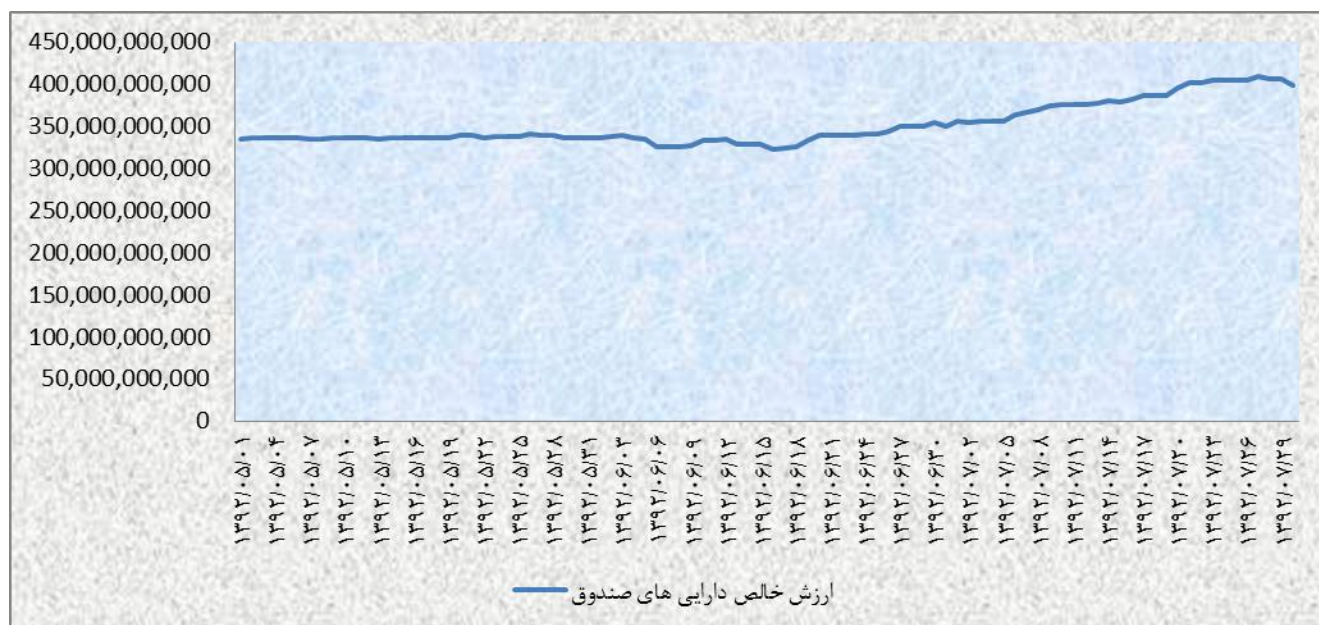


در طی دوره فعالیت کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره به ۱,۳۲۸,۸۸۱ ریال افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون بازدهی ۳۲ درصدی و در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ بازده نزدیک به ۱۹ درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق شده است.

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

تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ 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 (۱۳۹۱/۱۱/۱۷) به بیش از ۳۹۸ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ افزایش پیدا کرده است.

۴. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌ها	۳۹۸,۵۵۵,۶۷۵,۳۰۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۳۰۰,۰۰۰
ارزش هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۲۸,۸۸۱
بازدهی دوره سه ماهه آخر	٪۱۹