

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری شرکت بورس ایران

از تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ قتی به دوره ۱۳۹۲/۰۶/۳۱



تهیه کننده: سارا قراگوزلو

شرکت کارگزاری بورس ایران



فهرست مطالب

۱. معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران :..... ۲
۲. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق :..... ۳
۳. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق :..... ۵
۴. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV) :..... ۶



۱. معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران :

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران

نوع صندوق	سرمایه باز - اندازه کوچک - سرمایه‌گذاری در سهام
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۸۸/۰۴/۲۷
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورسیران
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی شراکت
ضامن نقد شونددگی	شرکت کارگزاری بورسیران و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران
ضامن سود آوری	ندارد
مدیر سرمایه‌گذاری	آقای آرش آقاقلی‌زاده خیماوی
مشاور سرمایه‌گذاری	آقای فرهنگ فراگوزلو
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
سایت صندوق	www.bifund.ir

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران که صندوقی با سرمایه باز (Open-end Mutual Fund) در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۹ تحت شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۷ پس از اتمام پذیره نویسی شروع به فعالیت نموده است. صندوق مشترک بورسیران در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و به همین دلیل دوره فعالیت صندوق در این دوره ۱۰ ماه و ۲ روز می‌باشد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران، تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

- ❖ سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- ❖ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران برای دستیابی به بازدهی بیش‌تر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) معیار محاسبه نرخ متوسط بازدهی بورس تهران است. مدیریت صندوق تلاش می‌کند عملکرد صندوق بهتر از شاخص کل بازار باشد اما سرمایه‌گذاری در این صندوق همراه با ریسک است و احتمال دارد در اثر کاهش خالص ارزش دارایی‌های صندوق، سرمایه‌گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، مبلغی کمتر از وجهی که خرید برای واحدهای سرمایه‌گذاری خود پرداخته است دریافت کند. از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق می‌توان به ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

بازده بدون ریسک اشاره نمود. البته سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مزیت‌هایی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ❖ هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.
- ❖ صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد.
- ❖ امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

قابل ذکر است که نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات فائونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه با توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

۲. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

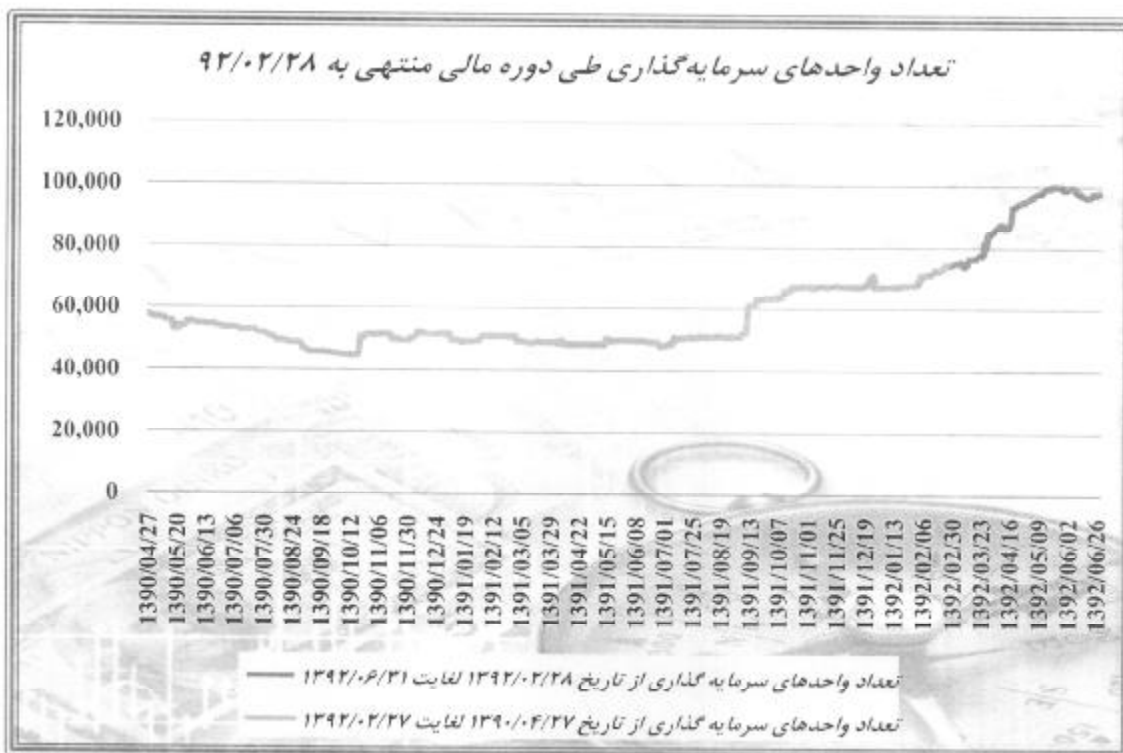
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری بورسیران	۱۲۰	۱۲٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۱۱۰	۱۱٪
۳	شرکت سرمایه‌گذاری ارزش یژوه	۱۱۰	۱۱٪
۴	آقای پرویز عقیلی کرمانی	۱۱۰	۱۱٪
۵	آقای علی جهان خانی	۱۱۰	۱۱٪
۶	آقای رضا سلطانزاده	۱۱۰	۱۱٪
۷	آقای محمد رضا امیری	۱۱۰	۱۱٪
۸	آقای سید ابوالقاسم هاشمی	۱۱۰	۱۱٪
۹	آقای فرهنگ قراگوزلو	۱۱۰	۱۱٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰٪

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال به غیر می‌باشند. در پایان دوره مالی مورد گزارش منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری برابر با ۹۸.۰۴۴ واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری برابر با ۵۴۷ نفر است. قابل ذکر



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری متشکل از ۱۱ شخص حقوقی و ۵۳۶ شخص حقیقی می‌باشد و ۹۲ درصد از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تأمین شده است.



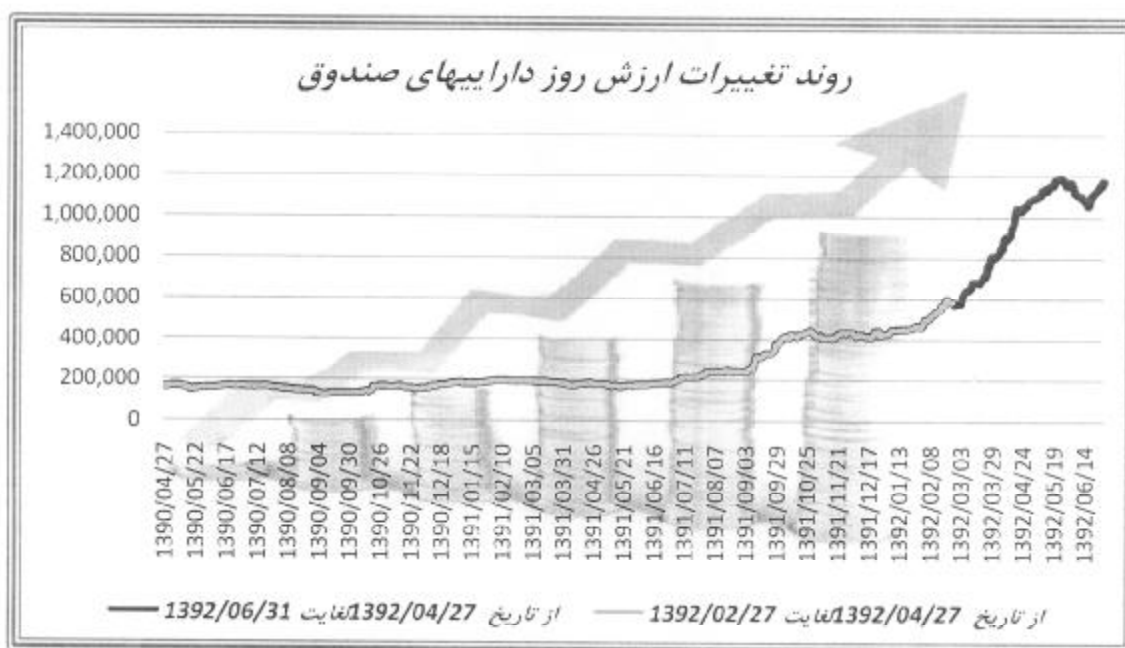
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با ۱۴۰.۵۱.۱۷۹ ریال و ۷۴.۵۷۴ ریال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره مالی مورد گزارش از تعداد ۷۴.۵۷۴ واحد به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ به تعداد ۹۸.۰۴۴ واحد به تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ افزایش یافته است. در نمودار بالا روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران در طی دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است. تعداد واحدها در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ حدود ۹۸.۰۴۴ واحد و در تاریخ ۹۲/۰۵/۱۷ منتهی به تاریخ ارائه گزارش ۹۹.۴۱۳ واحد می‌باشد. سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق ۱۰۰.۰۰۰ واحد می‌باشد.



۳. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق :

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۱۴۵٫۸۰۰ میلیون ریال در ابتدای دوره (۹۲/۰۲/۲۸) به مبلغ ۱٫۱۷۳٫۱۸۱ میلیون ریال در انتهای دوره (۹۲/۰۶/۳۱) افزایش یافته است. روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در نمودار زیر ارائه شده است:





۴. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV):

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۶/۳۱ به ترتیب برابر با ۲.۷۲۹.۴۵۸ ریال و ۱۱.۹۴۳.۷۵۳ ریال می‌باشد. روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در نمودار زیر نمایش داده شده است:

