

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

سال مالی منتهی به : ۹۳/۱۲/۲۹

شرکت کارگزاری بورسیران

فهرست مطالب

۱. معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران : ۳
۲. واحدهای سرمایه گذاری صندوق : ۵
۳. خالص ارزش روز دارایی های صندوق : ۷
۴. خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV) : ۸
۵. ترکیب دارایی های صندوق : ۹

۱- معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران:

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران	
نوع صندوق	سرمایه باز- اندازه کوچک
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۸۸/۰۴/۲۷
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورسیران
متولی صندوق مؤسسه	مؤسسه حسابرسی شراکت
ضامن نقد شوندگی شرکت	شرکت کارگزاری بورسیران و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران
ضامن سود آوری	ندارد
مدیر سرمایه گذاری	آرش آقاییزاده خیابوی
مشاور سرمایه گذاری	فرهنگ قراگوزلو
حسابرس	مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
آدرس سایت صندوق	www.mebfund.ir

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران که صندوقی با سرمایه باز (Open-end Mutual Fund) در اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۷ تحت شماره ۱۰۷۱۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران، تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری میکند:

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران
۲. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
 - A. پذیرفته شده در بورس تهران
 - B. پذیرفته شده در فرابورس ایران

۳. سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت

۴. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

۵. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس ایران 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 سرمایه گذاری در این صندوق همراه با ریسک است و احتمال دارد در اثر کاهش خالص ارزش دارایی های صندوق، سرمایه گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود، مبلغی کمتر از وجهی که خرید برای واحدهای سرمایه گذاری خود پرداخته است دریافت کند. از جمله ریسک های سرمایه گذاری در صندوق میتوان به ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره نمود. البته سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری دارای مزیت هایی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

* هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه

سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرائه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.

* صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد.

* امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

قابل ذکر است که نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی 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 یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه گذاری در صندوق نمی باشد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

۲- واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱,۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشند:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملك	درصد واحدهای تحت تملك
۱	آقای پرویز عقیلی کرمانی	۱۱۰	٪۱۱
۲	کارگزاری بورسیران	۱۲۰	٪۱۲
۳	سرمایه گذاری ارزش بیژوه	۱۱۰	٪۱۱
۴	سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۱۰	٪۱۱
۵	رضا سلطان زاده	۱۱۰	٪۱۱
۶	محمدرضا امیری	۱۱۰	٪۱۱
۷	سید ابوالقاسم هاشمی	۱۱۰	٪۱۱
۸	فرهنگ قراگوزلو	۱۱۰	٪۱۱
۹	علی جهان خانی	۱۱۰	٪۱۱
	جمع	۱,۰۰۰	٪۱۰۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال به غیر می باشند. در پایان دوره مالی مورد گزارش منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری برابر با ۸۸۶۶۵ واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری برابر ۲۴۷ نفر است. قابل ذکر است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری متشکل از ۸ شخص حقوقی و ۲۳۹ شخص حقیقی می باشد و ۸۰ درصد از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تامین شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با ۱۲,۰۴۸,۱۶۴ ریال و ۱۱,۸۳۵,۷۹۷ ریال می‌باشد.

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بورسیران در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است. 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 ۱,۳۵۷,۴۰۵ میلیون ریال در ابتدای دوره ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ به مبلغ ۹۹۰,۲۴۲ میلیون ریال در انتهای دوره ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کاهش یافته است.

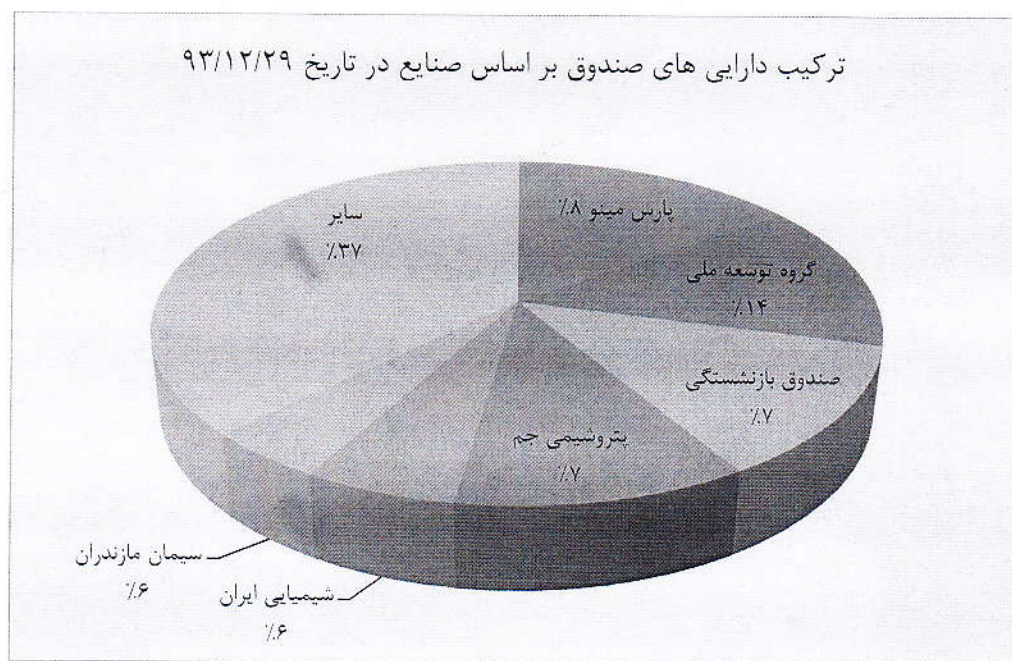
۴- خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV) :

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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به ترتیب برابر با ۱۴,۴۴۷,۷۰۶ ریال و ۱۱,۸۳۵,۷۹۷ ریال می‌باشد.

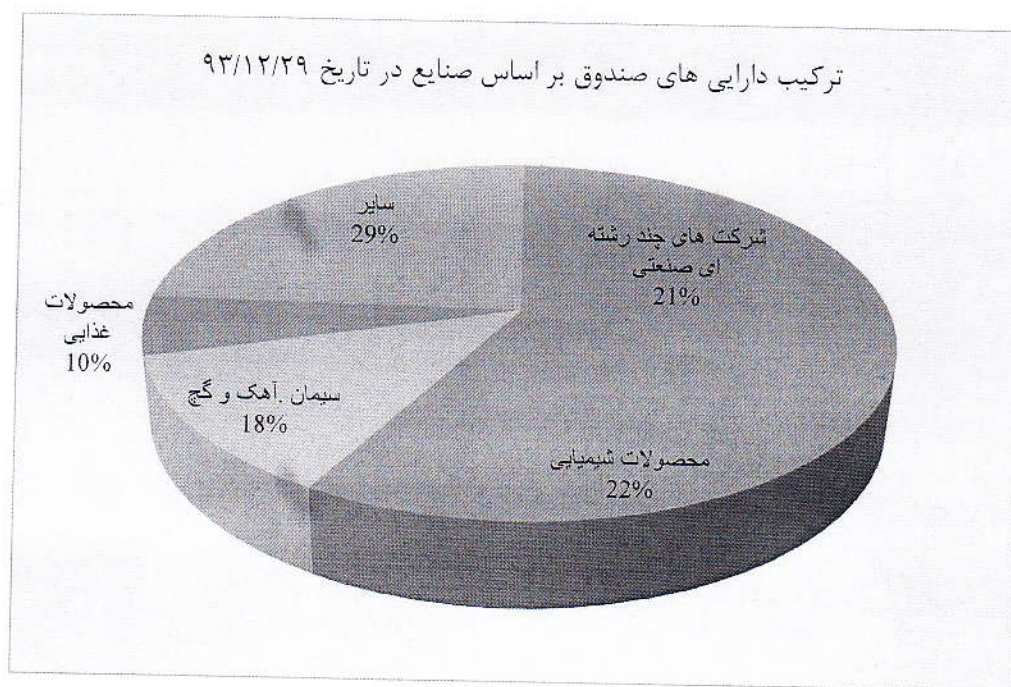
۵- ترکیب دارایی های صندوق :

تعداد سهام موجود در پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ برابر ۴۳ شرکت است و سرمایه گذاری در سهام ۶ شرکت حدود ۶۲٪ از ارزش پورتفوی را به خود تخصیص می دهد. در نمودار زیر درصد سرمایه گذاری در هر یک از این شرکت ها نمایش داده شده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

همچنین در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ حدود ۷۵٪ از منابع صندوق در صنایع شرکت‌های محصولات شیمیایی، چند رشته‌ای صنعتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و خودرو و ساخت قطعات سرمایه‌گذاری شده است. در نمودار زیر درصد تخصیص منابع صندوق به هریک از صنایع مذکور ارائه شده است.



با سپاس

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بورسیران

محمدرضا امیری

شرکت کارگزاری
بورسیران (سامی خاص)

