

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت برای دوره مالی سالانه منتهی به

۱۳۹۴/۰۴/۳۱

معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ به شماره ۳۲۶۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت شرکت طبق اساسنامه سه سال شمسی می‌باشد که تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ تمدید گردیده است.

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام می‌باشد و اکثر وجوه خود را مطابق اساسنامه صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که دارای شرایط مشخص شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند، می‌کند. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد در غالب یک صندوق با سرمایه باز و در اندازه کوچک می‌باشد. اگرچه تمامی تمهیدات لازم به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی از جمله ریسک‌های صندوق می‌توان به ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره کرد.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل می‌شود:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از سهام ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۵۰۰	۵۰%
۲	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰%
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ به شماره ۱۰۰۱۳۷ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری معیار می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

ضامن نقد شونددگی شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق می‌باشد.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی کاربرد ارقام می‌باشد که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۲/۲۵ با شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق می‌باشد.

اطلاعات صندوق برای دوره گزارش شده

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

عنوان	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری	۸,۴۵۴	۱۰,۴۴۱
قیمت صدور	۵,۸۹۱,۸۱۰	۶,۰۵۲,۰۴۸
قیمت ابطال	۵,۸۱۳,۴۵۴	۵,۹۶۳,۴۵۶
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۴۹,۱۴۶,۹۴۰,۳۵۲	۶۲,۲۶۴,۳۹۸,۲۵۴

ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱:

۸۶,۸۴	ارزش پرتفوی سهام
۱۳,۱۶	ارزش سایر دارایی ها
۲۹	تعداد سهام موجود در صندوق

