

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

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 سرمایه گذاری 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 داریاروش می‌باشد که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق می‌باشد.

اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷۲۸۴۲۱۶۶۲۵۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۱۰۹۴ واحد

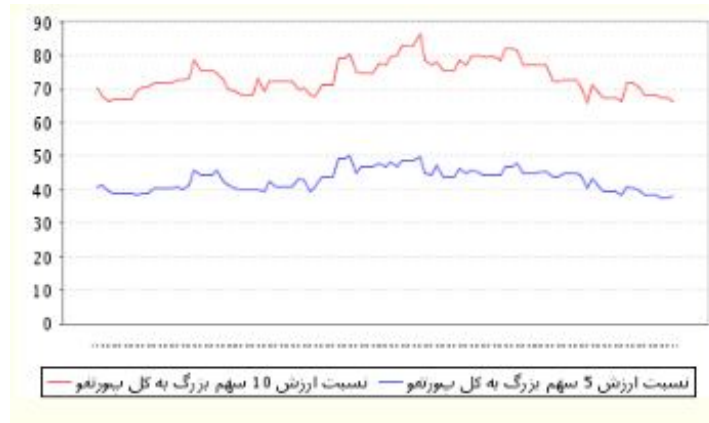
نرخ صدور در تاریخ گزارش: ۶,۶۵۹,۷۱۰ ریال

نرخ ابطال در تاریخ گزارش: ۶,۵۶۵,۹۰۶ ریال

مقایسه روند بازدهی شاخص و صندوق

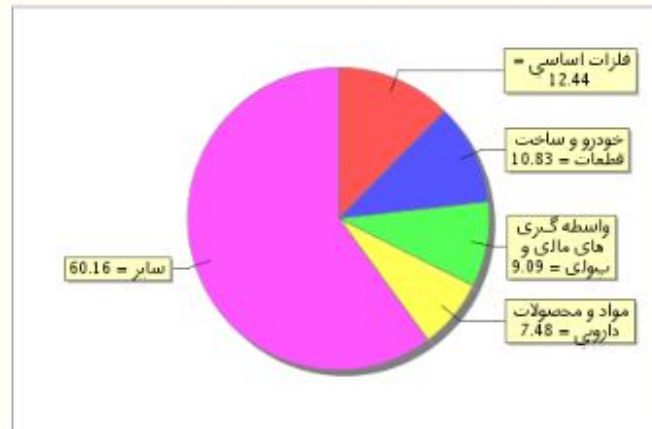


میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق:



ترکیب داراییهای صندوق:

| | |
|-------|---------------------------|
| 91.89 | پرتفوی سهام |
| 8.11 | سایر |
| 19 | تعداد سهام موجود در صندوق |



مقایسه بازده صندوق

| شاخص بازار | شاخص صندوق‌ها | بازده صندوق | بازه |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| -3.98 | -- | -7.57 | یک هفته اخیر |
| -3.81 | -- | -10.67 | یک ماه اخیر |
| 14.58 | -- | 12.78 | سه ماه اخیر |
| 122.29 | -- | 63.44 | یکسال اخیر |