

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

(در اندازه کوچک، مختلط و بدون پرداخت سود)

1 |

دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

### ۱. مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ تأسیس گردید و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ 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 نمود. این صندوق با شماره ۱۱۱۴۹ به‌عنوان **نود و نهمین** صندوق سرمایه‌گذاری نزد سبا به ثبت رسیده است. صندوق مزبور از تاریخ تأسیس تا تاریخ تهیه این گزارش (۱۳۹۲/۰۳/۳۱) دارای فعالیت عملیاتی بوده است. لازم به توضیح می‌باشد عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی از شرکتهای و نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار، با اتکا بر مدیران و تیم تحلیلی خود، افتخار دارد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان با توجه به پذیرش رسیک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این اهداف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و .... سرمایه‌گذاری می‌نماید.

صندوق ریسک کمتری نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری در سهام دارد ولی ریسک آن از صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بیشتر است. این صندوق با تحمل ریسک بیشتر است که میتواند بازده بیشتری کسب نماید، در نتیجه این صندوق هیچگونه ضمانت سودآوری نداشته و نرخ ۲۰ درصد سود سالانه تقسیمی آن در صورت کسب بازدهی است.

۱۲

بهمنظور اطمینان سرمایه‌گذاران از عملکرد صندوق مزبور علاوه بر حسابرس که صورتهای مالی صندوق را در دورههای شش ماهه و ۱۲ ماهه بررسی مینماید، متولی صندوق نیز به صورت روزانه عملکرد سایر ارکان اجرایی صندوق را کنترل نموده و در صورت تخطی هر یک از ارکان، در جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران با آنان برخورد مینماید.

مدیریت داراییهای صندوق که عمدتاً شامل سهام و حقتقدمهای سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق با درآمد ثابت و ...، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت میگیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری دریافت مینمایند. همچنین صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس خالص ارزش داراییهای روز بعد از راییه درخواست صورت میپذیرد.

لازم به ذکر است بهمنظور نقد شوندهی سریع واحدهای سرمایه‌گذاری و در اختیار قرار دادن سرمایهی سرمایه‌گذاران در صورت خروج از صندوق نوین نیک، رکن ضامن نقدشوندگی دیده شده است. وظیفه مذکور را مشاور سرمایه‌گذاریتأمین - سرمایه‌نوین در اختیار دارد. بدین منظور در صورت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران، افراد مذکور می‌توانند در ۷ روز کاری به اصل سرمایه و همچنین سودهای حاصله دست یابند.

## ۲. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان در یک نگاه:

✓ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۳/۰۷

### ۲-۱. ارکان صندوق:

✓ مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

✓ متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاریتأمینسرمایه‌نوین

✓ حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

✓ ضامن نقدشوندگی: شرکت سرمایه گذاری سبحان

## ۲-۲. مدیر سرمایه‌گذاری:

✓ سعید سروش مقدم

## ۲-۳. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

جدول ۱-۲. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

درصد واحدهای تحت تملک	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۵۵	۵۵۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۴۵	۴۵۰	شرکت سرمایه گذاری سبحان
۱۰۰	۱,۰۰۰	جمع

## ۳. آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت کل خالص ارزش داراییها و همچنین تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ در

جدول ذیل منعکس گردیده است:

جدول ۱-۳. آخرین وضعیت کل خالص داراییها و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (ارقام به ریال)

۸,۰۴۱,۷۸۵,۴۵۰	کل خالص ارزش داراییها
۷,۹۴۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

#### ۴. بازدهی صندوق

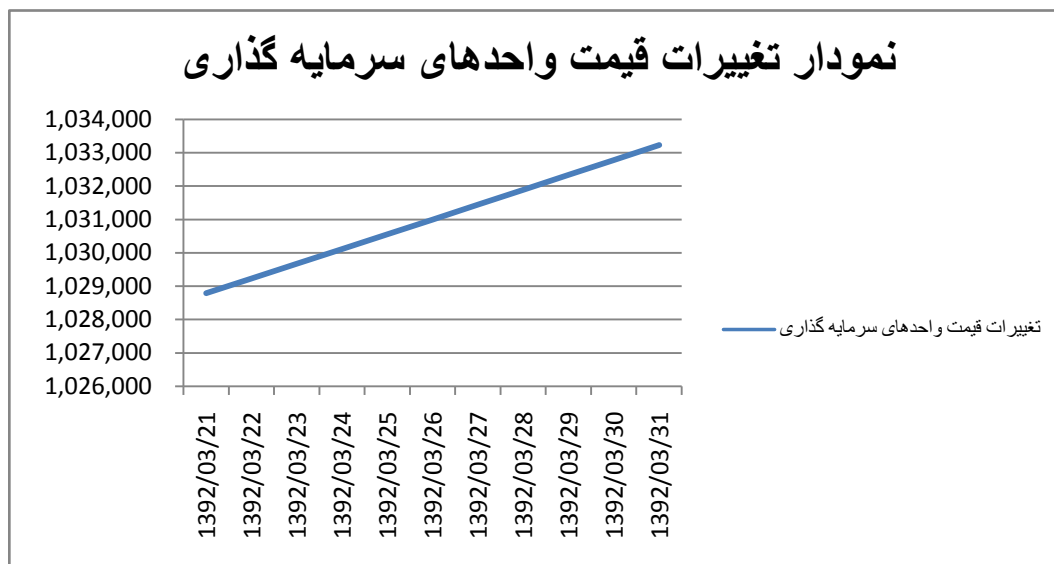
بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان در طی دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ برابر ۳.۳ درصد است که ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام می‌باشد.

4 |

#### ۵. بررسی تغییرات تعداد و قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت

از زمان تأسیس صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری برابر ۵,۰۱۸ واحد بوده است و تا تاریخ تهیه این گزارش (۱۳۹۲/۰۳/۳۱) هیچگونه صدور یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته است. همچنین در نمودار زیر خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مشترک سبحان از زمان تأسیس تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.

نمودار ۵-۱. روند تغییرات قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق (ارقام به ریال)



همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد ارزش NAV هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ برابر ۱,۰۳۳,۲۳۳ ریال می‌باشد.

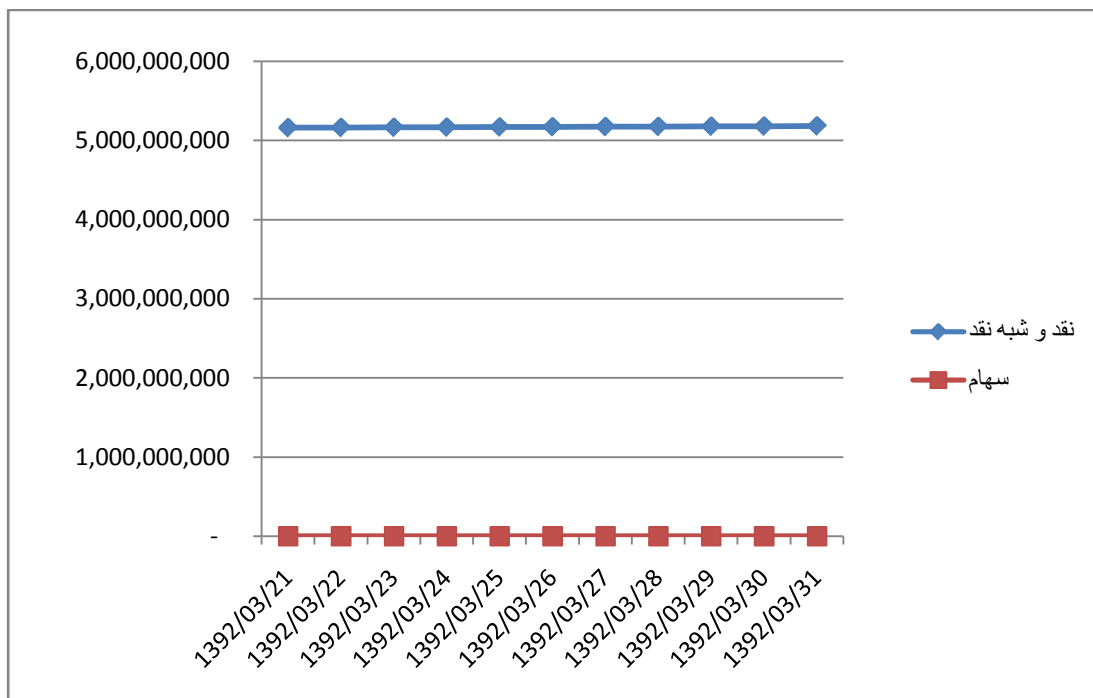
## ۶. ترکیب داراییها

در نمودار زیر ترکیب داراییهای صندوق از ابتدای فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است. لازم به توضیح می‌باشد خالص ارزش داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ برابر ۸,۰۴۱,۷۸۵,۴۵۰ ریال می‌باشد.

۱۵

(ارقام به ریال)

نمودار ۶-۱. روند ترکیب داراییهای صندوق



همانگونه که در نمودار فوق نمایش داده شده است، در آغاز تأسیس صندوق تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ بیشترین داراییهای صندوق را سهام تشکیل می‌دهد.