

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱. مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ تحت شماره ۱۱۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ مجوز فعالیت دریافت نموده است . همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ تحت شماره ثبت ۵۱۲۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۶۷۳۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران ، اوراق بهادار با درآمد ثابت ، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است . مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی کوچه ساعی دوم پلاک ۳۱ طبقه پنجم واقع شده است .

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امید نامه با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است

۱. ارکان صندوق :

➤ مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان (به شماره ثبت ۲۵۷۷۶)
➤ متولی صندوق	موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر (به شماره ثبت ۲۰۸۹۳)
➤ حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون پرداز (به شماره ثبت ۱۴۱۸۷)

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ نیلوفر صفاری آشتیانی

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

خالص ارزش روز دارایی ها	۱۱۸,۱۷۰,۱۲۰,۰۶۲
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۳,۶۳۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۲,۱۶۹
گواهی های ممتاز	۱۷,۵۰۰
گواهی های عادی	۱۰۹,۲۶۹
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰٪
تعداد اشخاص حقوقی	۴
درصد از کل	۱۰۰٪

۴. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۱۵,۷۵۰
۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۱,۷۵۰

۵. صورت سود و زیان صندوق :

سال مالی منتهی به	شرح
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
ریال	درآمد
(۱,۱۶۰,۳۶۲,۶۱۴)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۷,۶۹۲,۸۰۳,۴۲۰)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶,۰۸۶,۳۹۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳۴,۱۸۲,۲۶۹	سود سهام
۱۲۱	سایر درآمد ها
(۸,۵۳۱,۱۷۳,۶۸۳)	جمع درآمدها
	هزینه ها :
۴۵۴,۷۵۲,۳۸۵	هزینه کارمزد ارکان
۶۳,۵۲۴,۰۵۱	سایر هزینه ها
۵۱۸,۲۷۶,۴۳۶	جمع هزینه ها
(۸,۵۳۱,۱۷۳,۶۸۳)	سود(زیان) خالص

۶- بازدهی صندوق :

بازده بازار (ساده)	بازده صندوق (ساده)	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
۰/۲۹۱%	(۰/۳۲۱)%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	روز اخیر
۱/۶۰۵%	۱۴/۵۷۱%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	هفته گذشته
۳/۵۸۵%	۱/۰۹۶%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	ماه گذشته
(۱۰/۶۳۳)%	(۶/۷۸۳)%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۳ ماه اخیر
۰%	۰%	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۳	۶ ماه

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان

آقای بهادر شمس