

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۸.۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۸.۳۰

-اطلاعات کلی صندوق-

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۴۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۷۹۱۶ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ تحت شماره ۱۱۵۸۶ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادر مبتنی بر کالاسکه طلا و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباسته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادر بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادر را انجام می دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادر مبتنی بر سکه طلا که در بورس پذیرفته شده است می باشد. صندوق می تواند مازاد دارایی های خود را در اوراق بهادر با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۸ طبقه دوم واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۸.۳۰

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://ayaretf.com> درج گردیده است.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمہیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر توجه داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادر در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در موقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادر سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادر با درآمد ثابت :

اوراق بهادر با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهادری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه‌ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۸.۳۰

بهادرار، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده‌ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادراری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادرار سرمایه گذاری کرده باشد و باخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجود نقد صندوق اقدام به پرداخت وجود واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجود نقد صندوق کافی بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صفت فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند داراییهای صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدھیها با روشهای FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادرار مبتنی بر سکه طلای مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجموع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۸.۳۰

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبد گردان مفید	۹۹۹,۰۰۰	۹۹.۹
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰	۰.۱
مجموع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- خ وزرا- خ ۲۳- رو بروی سفارت استرالیا پلاک ۱ ساختمان کارگزاران بورس طبقه ۴ واحد ۱۸

بازار گردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازار گردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ه - طبقه ۱۰ .

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران- خ آفریقا- شماره ۲۴۴ - مجتمع اداری الهیه - طبقه ششم - واحد ۶۰۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۸.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذaran:

صندوق سرمایه گذاری طلای عیار مفید در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ :

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۲۱۶,۷۱۷,۴۴۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۸,۸۶۷,۷۷۷,۸۶۴,۵۰۸ ریال

NAV ابطال : ۴۰,۹۱۹ ریال

NAV صدور : ۴۱,۰۰۴ ریال

۴- ترکیب دارائی های صندوق:

درصد به کل داراییها	مبلغ(میلیون ریال)	شرح
۹۶.۴۴%	۸,۶۷۱,۰۴۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲.۱۷%	۱۹۵,۱۱۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادر
۱.۳۹%	۱۲۴,۹۱۷	سایر
۱۰۰	۸,۹۹۱,۰۷۰	جمع

با تشکر
حجت الله نصرتیان ثابت
مدیر عامل

لسانیت گردان مفید

