



صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵



صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵



۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ تحت شماره ۳۸۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ تحت شماره ۱۱۴۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. موضوع فعالیت صندوق بر طبق ماده ۴ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قیدشده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.parandfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میرداماد، کوچه قبادیان، پلاک ۳۳.



صندوق سرمایه‌گذاری پارس پایدار سپهر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

بازارگردان صندوق: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است تهران، بلوار آفریقا (نلسون ماندلا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و صرفاً از طریق بازار بورس می‌باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده و قابل انتقال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پارس پایدار سپهر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱، تعداد ۹۰،۲۸۶،۰۸۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۸۸،۲۸۶،۰۸۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۳-۱- وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۳۵	حقیقی
۲۳	حقوقی
۲۵۸	جمع

۳-۲- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام شرکت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تملک	درصد مالکیت
تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۱،۸۰۰،۰۰۰	۹۰
کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)	۲۰۰،۰۰۰	۱۰
جمع	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

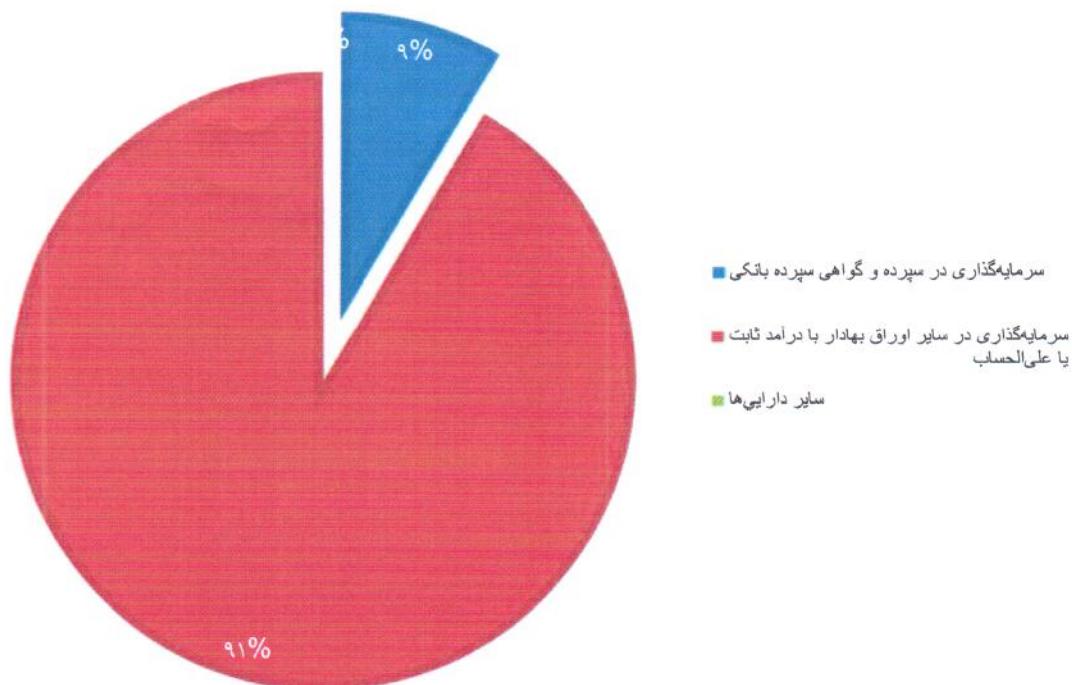


صندوق سرمایه‌گذاری پارانند پایداری سپهر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری پارانند پایداری سپهر براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در بند ۲-۳ امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت، به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

ترکیب دارائی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۷,۴۸۵,۸۳۵,۳۵۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۰۵,۰۸۸۲,۳۰۹,۶۳۸
سایر دارایی‌ها	۱,۱۹۶,۰۰۴,۴۳۰
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۴۹,۰۶۴,۱۴۹,۴۲۱





صندوق سرمایه‌گذاری پازند پایدار سپهر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

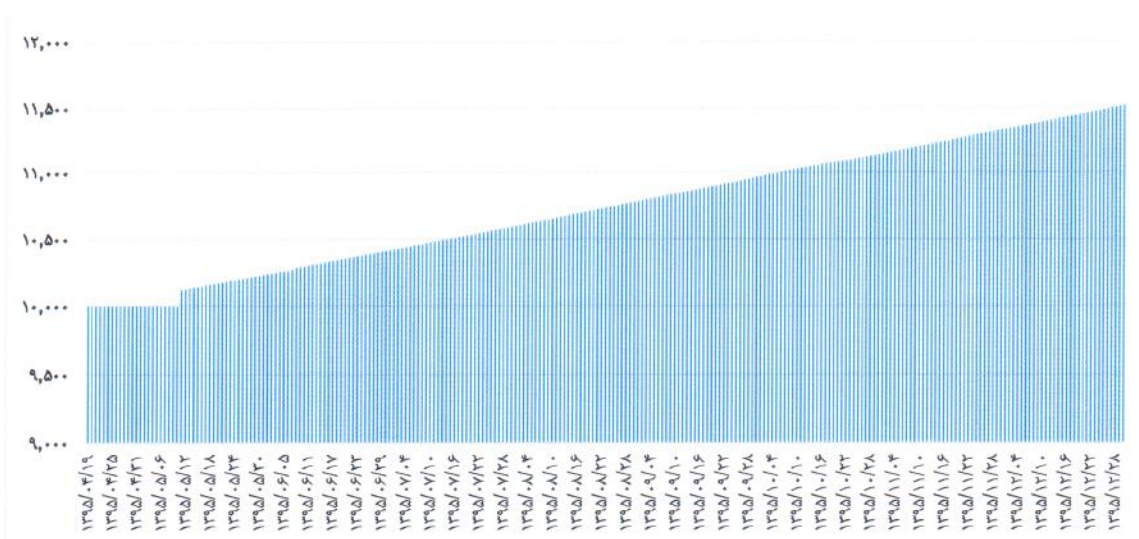
۲-۴- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ هیچگونه سهمی در سبد سرمایه‌گذاری صندوق موجود نمی‌باشد.

۳-۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ هیچگونه سهمی در سبد سرمایه‌گذاری صندوق وجود نداشته است.

۴-۴- خرید و فروش اوراق بهادار در بورس خرید و فروش اوراق بهادار توسط صندوق در طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می‌باشد:

شرح	خرید	فروش
از ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵	۱.۷۱۰.۰۶۷.۰۴۴.۰۰۰	۶۶۰.۲۹۴.۰۴۴.۰۰۰

۵- خالص ارزش دارایی‌های صندوق شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد. نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری پازند پایدار سپهر برای دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ می‌باشد.





صندوق سرمایه‌گذاری پاران پایدار سپهر
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵

۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری پاران پایدار سپهر برای دوره منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۳۹۵/۰۴/۱۹	نرخ هر واحد در ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری پاران پایدار سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۷	۱۵,۱۷
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۳,۷۱۷	۷۷,۲۳۰	۴,۷۷

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری پاران پایدار سپهر عبارت است از: کسب سود بلند مدت و پایدار، تدوین برنامه استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالاتر از بازده بازار و قرار گرفتن در جمع ۵ صندوق برتر کشور و استفاده از مشارکت و همفکری تیمی از قویترین تحلیلگران بازار سرمایه در جهت ارتقای هرچه بیشتر نام صندوق پاران پایدار سپهر در بازار سرمایه ایران.

۸- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

- ✓ تلاش در جهت جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش مقدار واحدهای صادره؛
- ✓ تلاش در جهت کسب مشتریان جدید برای سرمایه‌گذاری در صندوق؛
- ✓ تلاش در جهت افزایش حجم صندوق.

امضاء

نماینده

اسماعیل رازقی

شخص حقوقی

شرکت تأمین سرمایه سپهر

ارکان صندوق

مدیر صندوق



شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۴۱۴۴۲
 شناسه ملی: ۱۰۳۳۰۷۰۸۹۹۰