



صندوق سرمایه‌گذاری پارند پایدار سپهر

گزارش عملکرد

دوره نهمانه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵



صندوق سرمایه‌گذاری پازند پایدار سپهر
گزارش عملکرد
برای دوره نهم ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵



۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری پازند پایدار سپهر، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ تحت شماره ۳۸۰۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ 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- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پازند 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۹۰٪
۲	کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)	۲۰۰۰۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت تأمین 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 عبارت است از: تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آئی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان امام، کوچه قبادیان، پلاک ۳۳.



صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر
گزارش عملکرد
برای دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

بازارگردان صندوق: شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۰ به شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مندر 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 ۱۰/۲/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهرودی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران توبیخت، پلاک ۳۹، 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 خرید و فروش صرفاً از طریق بازار بورس می‌باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده و قابل انتقال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق پارتد پایدار سپهر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تعداد ۹۹,۲۸۶,۰۸۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۹۷,۲۸۶,۰۸۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۳-۱- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشند:

نام شرکت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تحت تسلط	درصد مالکیت
تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰
کارگزاری نیابت نگار (سهامی خاص)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

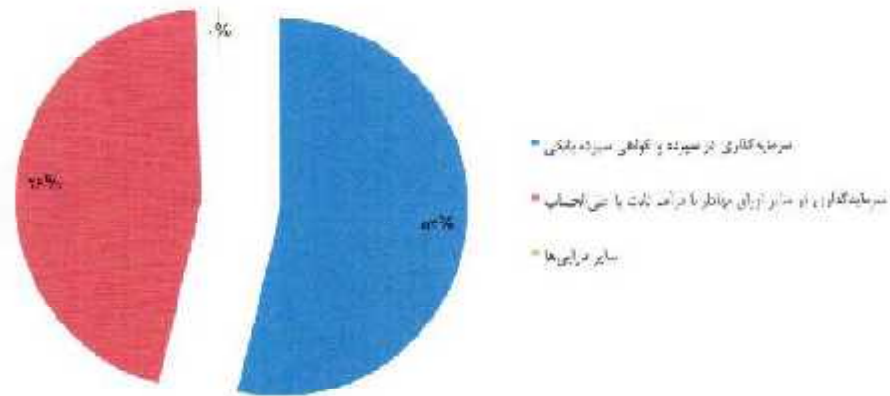
۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه و تصاویر موجود در بند ۲-۳ اساسنامه و به‌منظور مدیریت مناسب ریسک و گسب بیشترین بازده به نسبت، به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.



صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر
گزارش عملکرد
برای دوره نه‌ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۲۰.۱۶۰.۰۰۰.۱۵۳
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۵.۲۶۹.۷۱۲.۲۲۲
سایر دارایی‌ها	۵۳۰.۸۰۱.۸۱۰.۳۵۲
جمع دارایی‌ها	۱.۰۹۶.۲۳۰.۵۱۲.۷۲۷



۲-۴ ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورس:

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیچ‌گونه سهمی در سبد سرمایه‌گذاری صندوق موجود نمی‌باشد.

۳-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ 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:

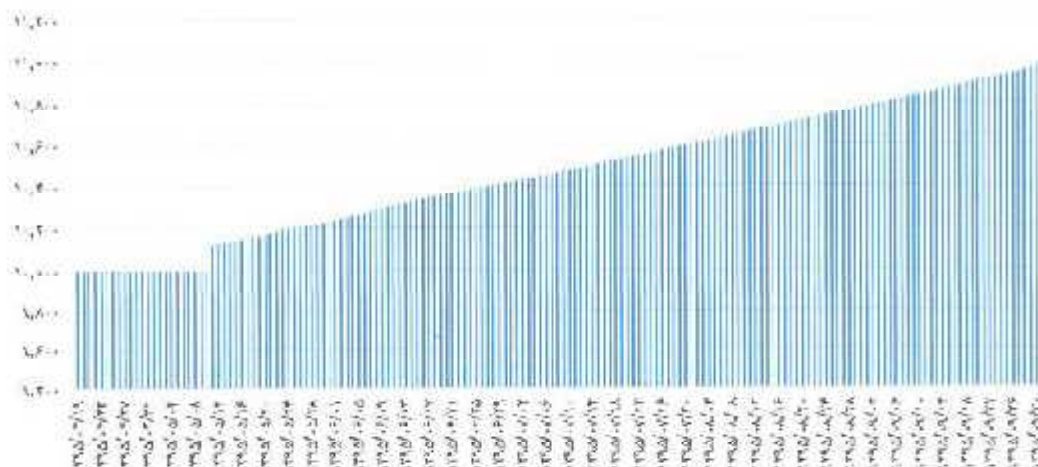
فروش	خرید	شرح
۵۰۱.۲۴۳.۴۴۰.۰۰۰	۹۸۸.۰۹۰.۴۴۰.۰۰۰	از ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ تا پایان فرماد ۱۳۹۵



صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر
گزارش عملکرد
برای دوره نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

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 پارتد پایدار سپهر برای دوره نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ می‌باشد.



۶- بازدهی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر، در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ تحت شماره ۳۸۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ تحت شماره ۱۱۴۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار از ابتدای دوره فعالیت (۱۳۹۵/۰۵/۱۱) تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۳۹۵/۰۵/۱۱	نرخ هر واحد در ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر	۱۰,۱۱۹	۱۰,۹۶۶	۸,۳۷
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲۳۷۱۷	۸۰,۱۲۳	۸,۶۹

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری پارتد پایدار سپهر عبارت است از: کسب سود بلندمدت 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 پارتد پایدار سپهر در بازار سرمایه ایران



صندوق سرمایه‌گذاری بارند پایدار سپهر
گزارش عملکرد
برای دوره نهم‌ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵

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	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	بهروز ناز	شرکت تأمین سرمایه سپهر	مدیر صندوق

