

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

دوره مالی سه ماهه

منتهی به : ۹۵/۰۹/۳۰

شرکت کارگزاری بورس ایران

فهرست مطالب

۱. معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاور میانه : ۳
۲. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق : ۵
۳. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق : ۷
۴. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV)..... ۸
۵. ترکیب دارایی‌های صندوق : ۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

۱- معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه:

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه	
نوع صندوق	سرمایه باز- اندازه بزرگ سرمایه گذاری در سهام با تقسیم سود
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۰۴
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورسیران
متولی صندوق مؤسسه	موسسه حسابرسی رهیافت
ضامن نقد شونگی شرکت	بانک خاورمیانه
ضامن سود آوری	ندارد
مدیر سرمایه گذاری	امیر صالحی، توحید جهاننیده، احمد احمدآبادی
مشاور سرمایه گذاری	امیر صالحی
حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت
آدرس سایت صندوق	www.mebfund.ir

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه که صندوقی با سرمایه باز (Open-end Mutual Fund) در اندازه بزرگ همراه با تقسیم سود محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ تحت شماره ۱۱۲۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ پس از اتمام پذیره نویسی شروع به فعالیت نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران، تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری میکند:

۱. سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران
۲. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
 - A. پذیرفته شده در بورس تهران
 - B. پذیرفته شده در فرابورس ایران
۳. سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در یک صنعت
۴. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

۵. سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه برای دستیابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی (TEDPIX) معیار محاسبه نرخ متوسط بازدهی بورس تهران است.

مدیریت صندوق تلاش میکند عملکرد صندوق بهتر از شاخص کل بازار باشد اما سرمایه‌گذاری در این صندوق همراه با ریسک است و احتمال دارد در اثر کاهش خالص ارزش دارایی‌های صندوق، سرمایه‌گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود، مبلغی کمتر از وجهی که خرید برای واحدهای سرمایه‌گذاری خود پرداخته است دریافت کند. از جمله ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق میتوان به ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره نمود. البته سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مزیت‌هایی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی است که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

* هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد.

* صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد.

* امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

قابل ذکر است که نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

۲- واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد:

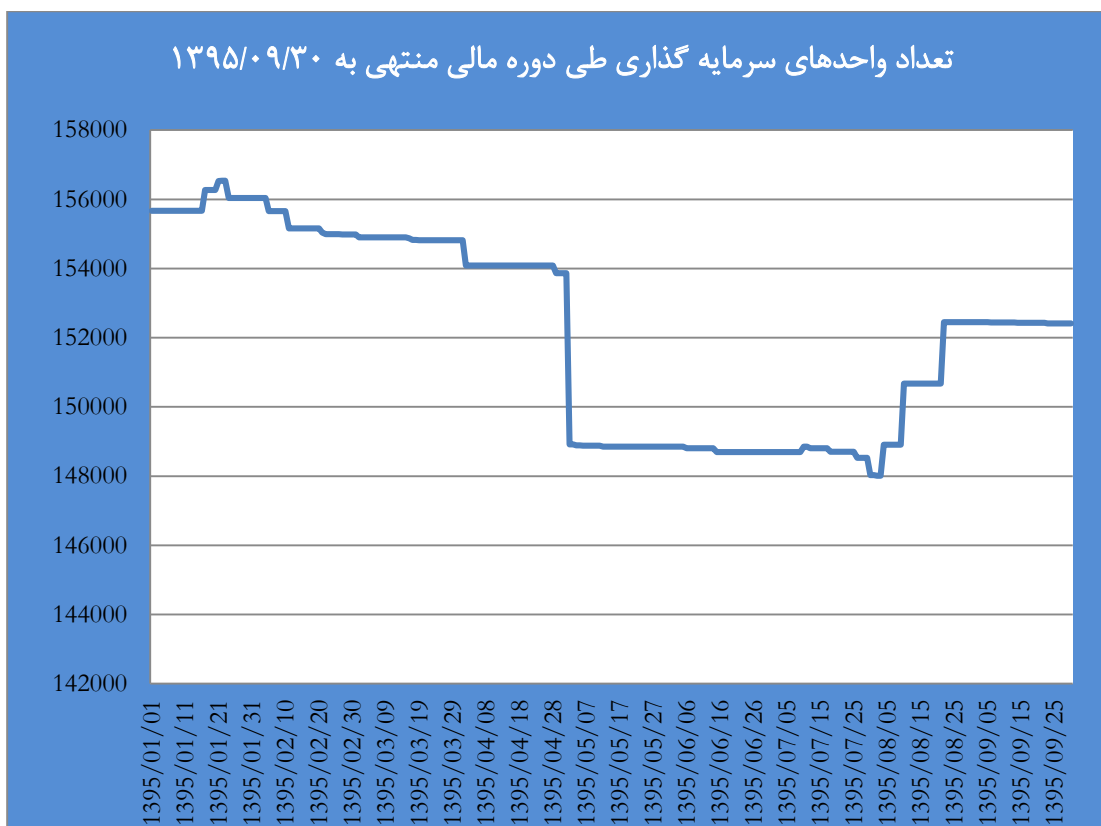
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	آقای پرویز عقیلی کرمانی	۱,۰۰۰	۱۰٪
۲	کارگزاری بورسیران	۱,۶۰۰	۱۶٪
۳	سرمایه گذاری ارزش یژوه	۱,۲۰۰	۱۲٪
۴	سید حسین سلیمی	۱,۰۰۰	۱۰٪
۵	رضا سلطان زاده	۱,۰۰۰	۱۰٪
۶	محمد رضا امیری	۱,۰۰۰	۱۰٪
۷	علی شیخی	۱,۰۰۰	۱۰٪
۸	فرهنگ قراگوزلو	۱,۰۰۰	۱۰٪
۹	سرمایه گذاری صنایع ایران	۱,۲۰۰	۱۲٪
۱۰	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪

واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال به غیر می باشند. در پایان دوره مالی مورد گزارش منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری برابر با ۱۵۲,۴۱۱ واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری برابر ۱۱۱ نفر است. قابل ذکر است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری متشکل از ۶ شخص حقوقی و ۱۰۵ شخص حقیقی می باشد و ۷۴ درصد از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تامین شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با ۱,۱۷۱,۶۸۴ ریال و ۱,۱۵۲,۰۷۸ ریال می باشد.

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه در طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است. سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق ۱۵۲,۴۱۱ واحد می باشد.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

۳- خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق :

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۱۷۴,۰۷۵ میلیون ریال در ابتدای دوره ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به مبلغ ۱۷۵,۵۸۹ میلیون ریال در انتهای دوره ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ افزایش یافته است. روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در نمودار زیر ارائه شده است:



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

۴- خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV) :

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز.

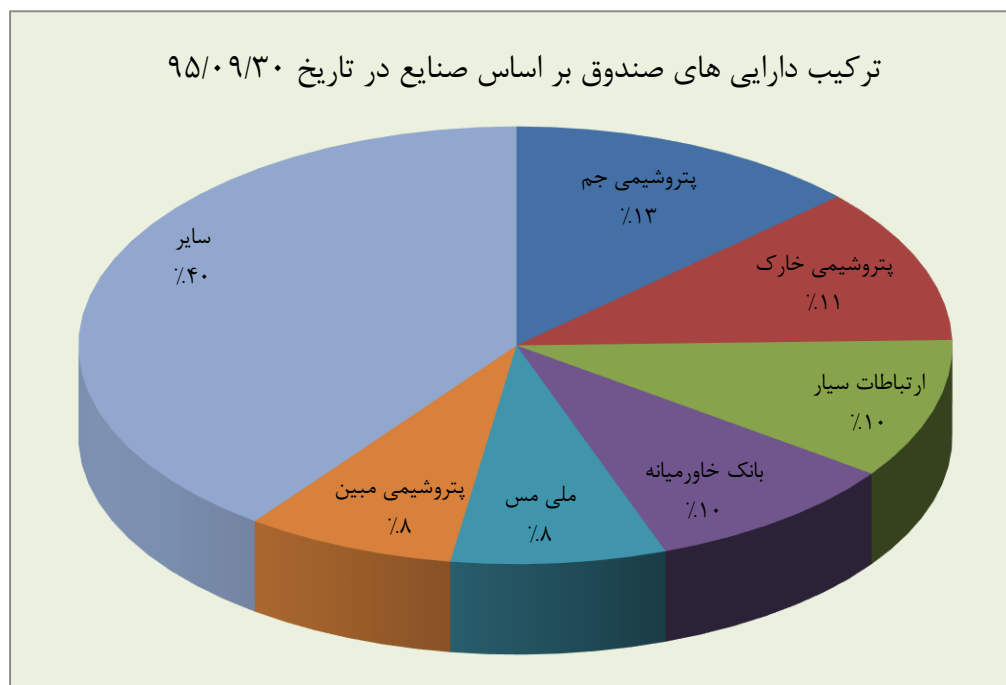
خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به ترتیب برابر با ۱۱۴۰۳۰۰ ریال و ۱۱۷۱۶۸۴ ریال می‌باشد. روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در نمودار زیر نمایش داده شده است:



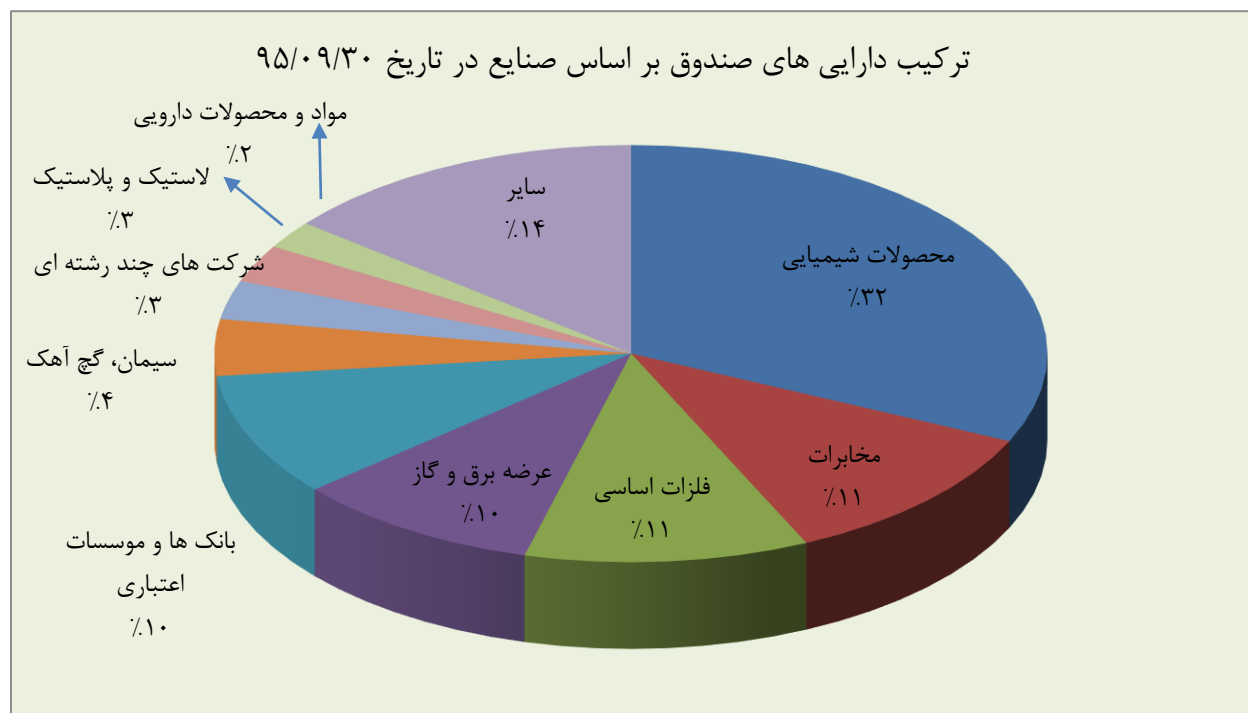
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق :

تعداد سهام موجود در پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ برابر ۴۱ شرکت است و سرمایه‌گذاری در سهام ۶ شرکت حدود ۶۰٪ از ارزش پورتنفو را به خود تخصیص می‌دهد. در نمودار زیر درصد سرمایه‌گذاری در هر یک از این شرکت‌ها نمایش داده شده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه



همچنین در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ حدود ۷۲٪ از منابع صندوق در صنایع شرکت های محصولات شیمیایی، مخابرات، فلزات اساسی، عرضه برق، گاز و آب گرم و نیز بانک ها و موسسات اعتباری سرمایه گذاری شده است. در نمودار زیر درصد تخصیص منابع صندوق به هریک از صنایع مذکور ارائه شده است.

