

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

برای سال مالی منتهی به :

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

شرکت کارگزاری بورس ایران

فهرت مطالب

- ۱- معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه: ۳
- ۲- واحدهای سرمایه گذاری صندوق: ۴-۵
- ۳- خالص ارزش روز داراییهای صندوق : ۶
- ۴- خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV):..... ۷
- ۵- ترکیب داراییهای صندوق: ۸-۹

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	۱۳۹۲/۱۲/۰۶
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورس ایران
متولی صندوق مؤسسه	موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب
ضامن سود آوری	ندارد
مدیر سرمایه گذاری	امیر صالحی، نرگس نبوی، احمد احمدآبادی
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود
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

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

صندوق سرمایه گذاری 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

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 برای خرید 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.

۲- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰,۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیرهنویسی اولیه توسط موسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می‌باشند:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	آقای پرویز عقیلی کرمانی	۱,۰۰۰	٪۱۰
۲	کارگزاری بورس ایران	۱,۶۰۰	٪۱۶
۳	سرمایه گذاری ارزش پژوه	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 غیر قابل انتقال به غیر می باشند. در پایان دوره مالی مورد گزارش منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تعداد کل

واحدهای سرمایه گذاری برابر با ۱۰۰,۰۹۳ واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری برابر ۱۳۴ نفر است.

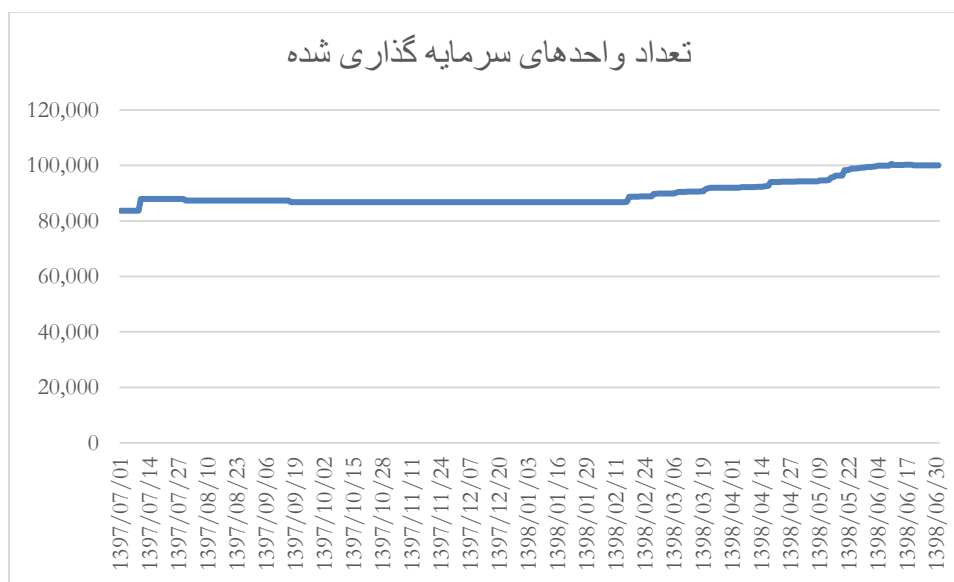
قابل ذکر است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری متشکل از ۴ شخص حقوقی و ۱۳۰ شخص حقیقی می باشد و ۹۲ درصد

از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تامین شده است.

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در انتهای سال مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با ۴,۵۷۸,۷۹۳ ریال و ۴,۵۱۲,۲۱۴ ریال می باشد.

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است. سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق ۵۰۰,۰۰۰ واحد می باشد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

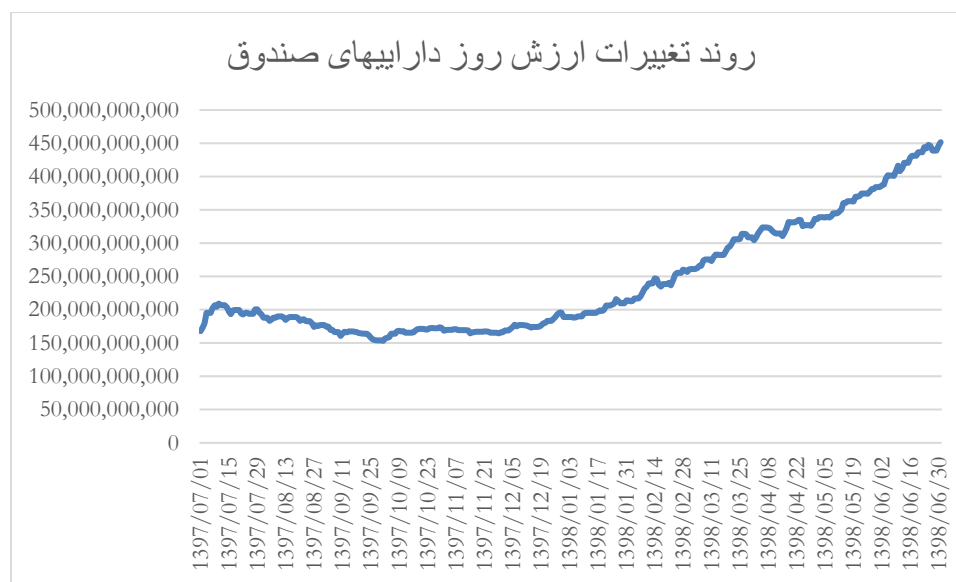


۳- خالص ارزش روز دارایی های صندوق :

ارزش روز دارایی های 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 سپرده های بانکی و سهام و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است.

خالص ارزش روز دارایی های صندوق در دوره مالی مورد گزارش از مبلغ ۱۶۷,۹۹۷ میلیون ریال در ابتدای دوره ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ به مبلغ ۴۵۱,۶۴۱ میلیون ریال در انتهای دوره ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ معادل ۱۶۸ درصد افزایش یافته 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

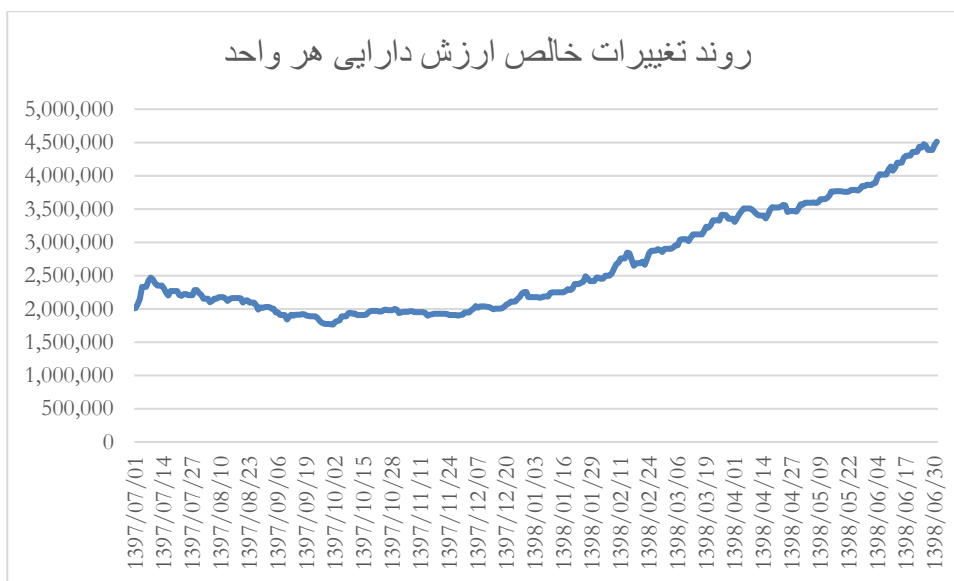
بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز.

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در ابتدای و انتهای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به ترتیب برابر با ۲۰۰۷,۷۱۰ ریال و

۴,۵۱۲,۲۱۴ ریال می‌باشد. معادل ۱۲۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

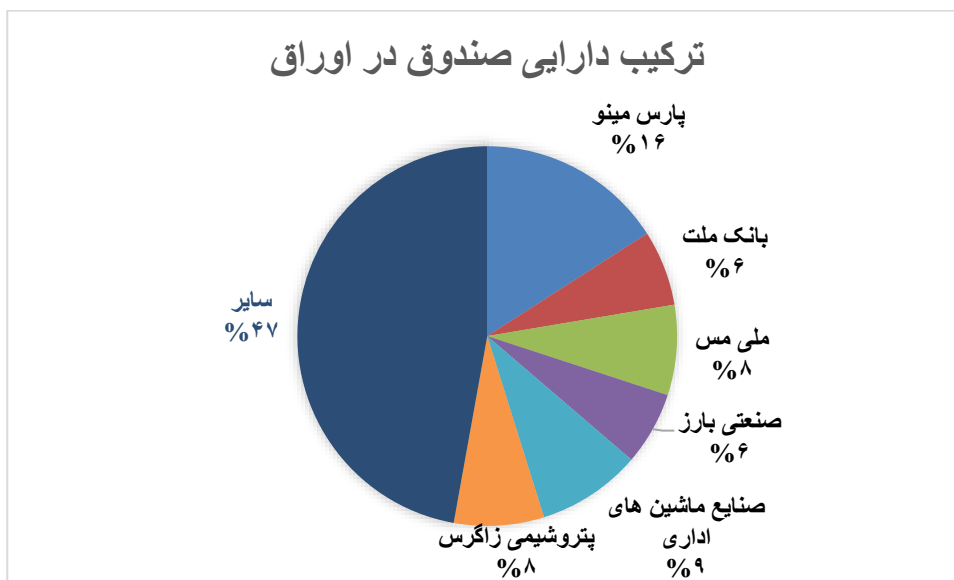
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

روند تغییرات خالص ارزش دارایی های هر واحد در نمودار زیر نمایش داده شده است :



۵- ترکیب دارایی های صندوق :

تعداد سهام موجود در پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ برابر ۲۷ شرکت است و سرمایه گذاری در سهام ۶ شرکت حدود ۵۳٪ از ارزش پورتفو را به خود تخصیص می دهد. در نمودار زیر درصد سرمایه گذاری در هر یک از این شرکت ها نمایش داده شده است.



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

۶- همچنین در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حدود ۶۲٪ از منابع صندوق در صنایع شرکت‌های فلزات اساسی، محصولات غذایی به جز قند و شکر، محصولات شیمیایی و بانکها و موسسات اعتباری سرمایه‌گذاری شده است. در نمودار زیر درصد تخصیص منابع صندوق به هریک از صنایع مذکور ارائه شده است.

