

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به : ۹۳/۱۲/۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به : ۹۳/۱۲/۲۹

## فهرست مطالب

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

۱- معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه	
نوع صندوق	سرمایه باز - اندازه بزرگ سرمایه‌گذاری در سهام با تقسیم سود
تاریخ آغاز فعالیت	۱۳۹۲/۱۲/۰۴
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورسیران
متولی صندوق مؤسسه	موسسه حسابرسی رهیافت
ضامن نقد شوندگی شرکت	بانک خاورمیانه
ضامن سود آوری	ندارد
مدیر سرمایه‌گذاری	امیر صالحی ، احمد احمدآبادی
مشاور سرمایه‌گذاری	-
حسابرسی	موسسه حسابرسی شراکت
آدرس سایت صندوق	<a href="http://www.mebfund.ir">www.mebfund.ir</a>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه که صندوقی با سرمایه باز (Open-end Mutual Fund) در اندازه بزرگ همراه با تقسیم سود محسوب می‌شود، 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 پذیره‌نویسی شروع به فعالیت نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران، تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری میکند:

۱. سرمایه‌گذاری 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.

مدیریت صندوق تلاش میکند عملکرد صندوق بهتر از شاخص کل بازار باشد اما سرمایه گذاری در این صندوق همراه با ریسک است و احتمال دارد در اثر کاهش خالص ارزش دارایی های صندوق، سرمایه گذار در موقع ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود، مبلغی کمتر از وجهی که خرید برای واحدهای سرمایه گذاری خود پرداخته است دریافت کند. از جمله ریسک های سرمایه گذاری در صندوق میتوان به ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره نمود. البته سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری دارای مزیت هایی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

« هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد.

« صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوبن اوراق بهادار را انجام میدهد.

« امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

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 سرمایه گذاری در صندوق نمی باشد.

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 ۱۰,۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره پذیرهنویسی 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 باشند:

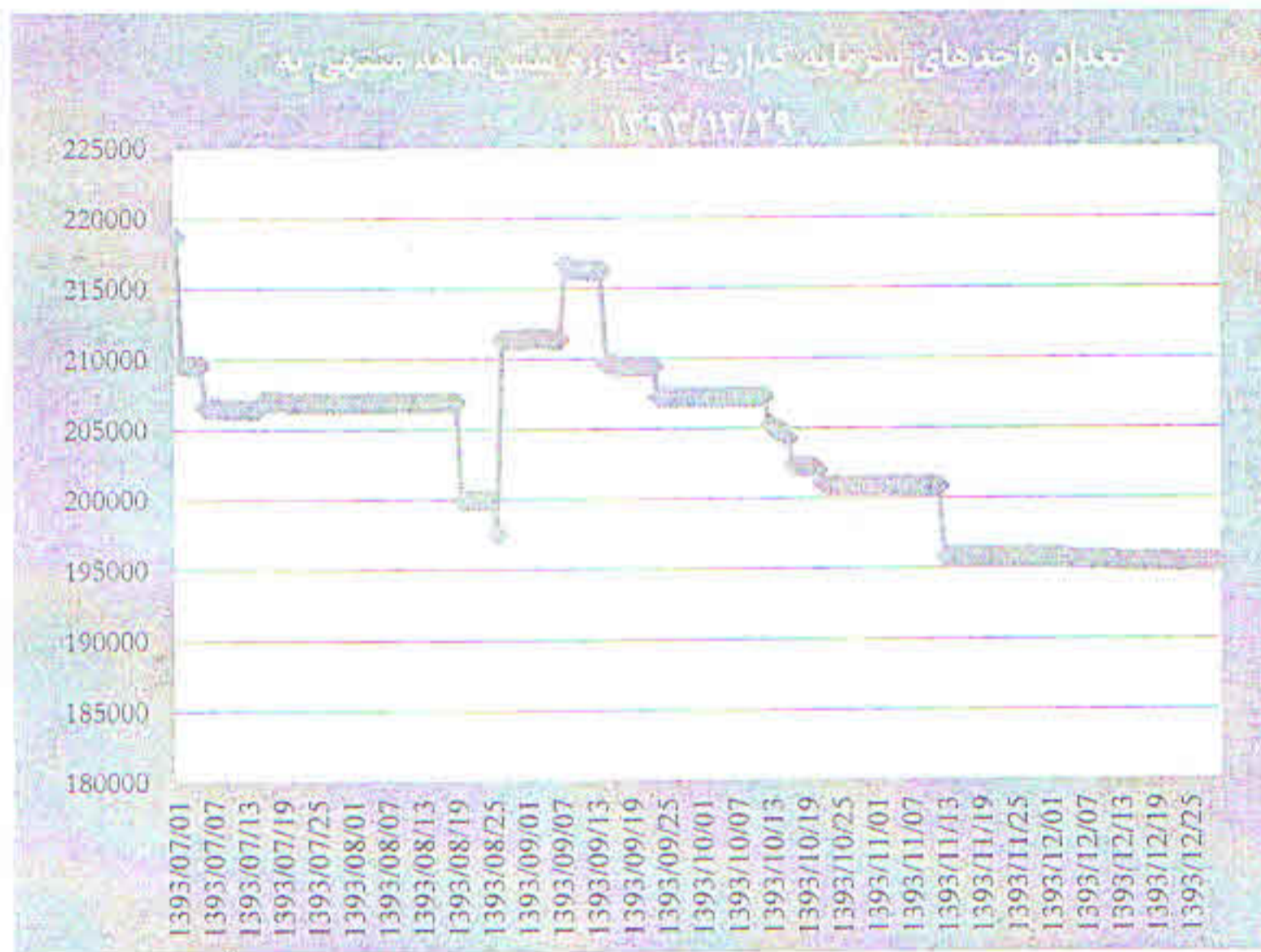
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	آقای پرویز عقیلی کرمانی	۱,۰۰۰	٪۱۰
۲	کارگزاری بورسیران	۱,۶۰۰	٪۱۶
۳	سرمایه گذاری ارزش یزوه	۱,۲۰۰	٪۱۲
۴	سید حسین سلیمی	۱,۰۰۰	٪۱۰
۵	رضا سلطان زاده	۱,۰۰۰	٪۱۰
۶	محمد رضا امیری	۱,۰۰۰	٪۱۰
۷	علی شیخی	۱,۰۰۰	٪۱۰
۸	فرهنگ فراگوزلو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

واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول دوره پذیرهنویسی 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری برابر با ۱۹۵,۴۵۴ واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری برابر ۱۹۲ نفر است. قابل ذکر است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مشتمل از ۶ شخص حقوقی و ۱۸۶ شخص حقیقی می باشد و ۷۹ درصد از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تامین شده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

برج صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با ۹۱۷,۷۸۳ ریال و ۹۰۴,۲۸۴ ریال می‌باشد.

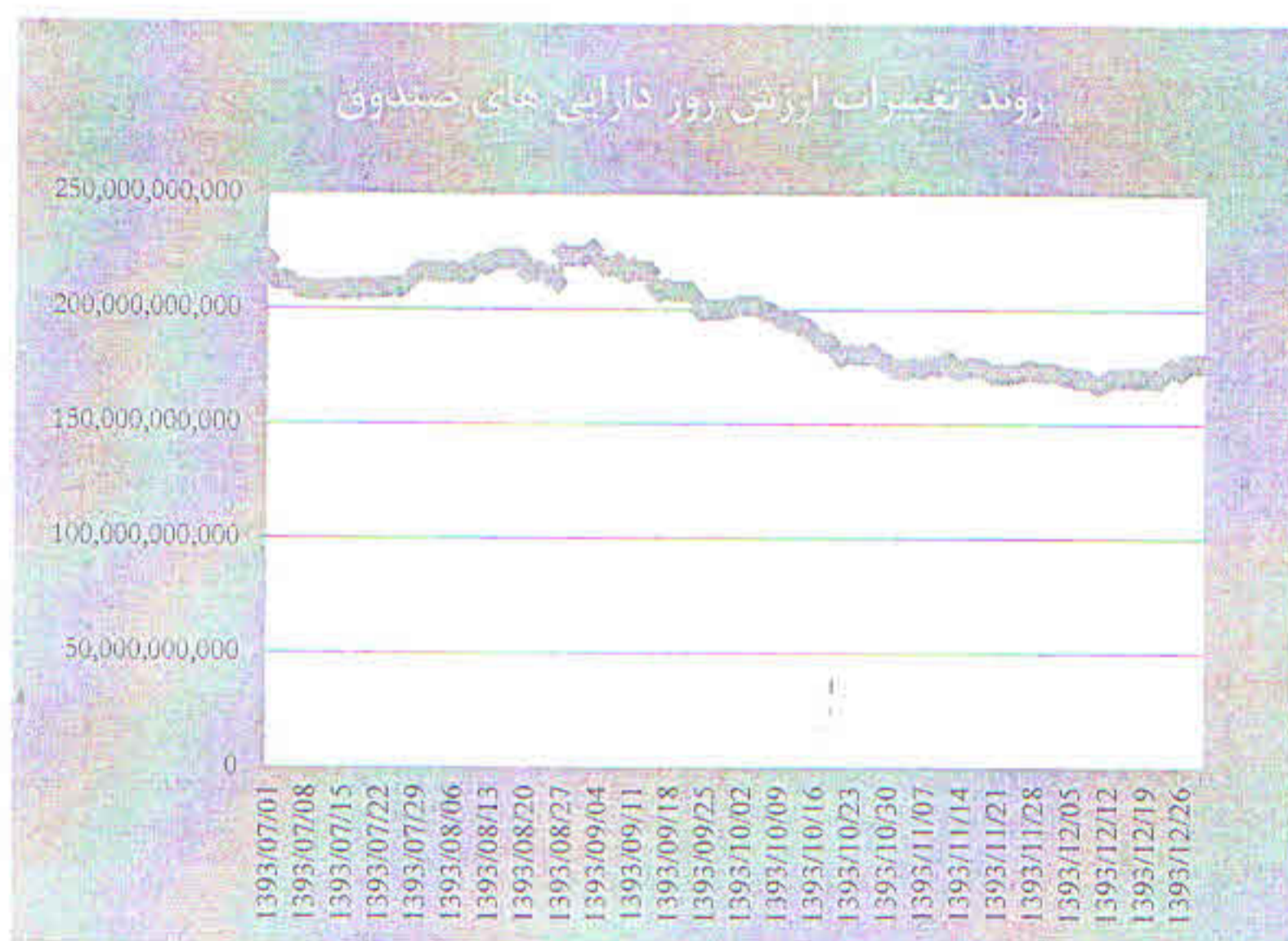
در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه در طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است. سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق ۵۰۰,۰۰۰ واحد می‌باشد.



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 ۲۲۰,۴۰۶ میلیون ریال در ابتدای دوره ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ به مبلغ ۱۷۶,۷۴۵ میلیون ریال در انتهای دوره ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کاهش یافته است. روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی های صندوق در نمودار زیر ارائه شده است:

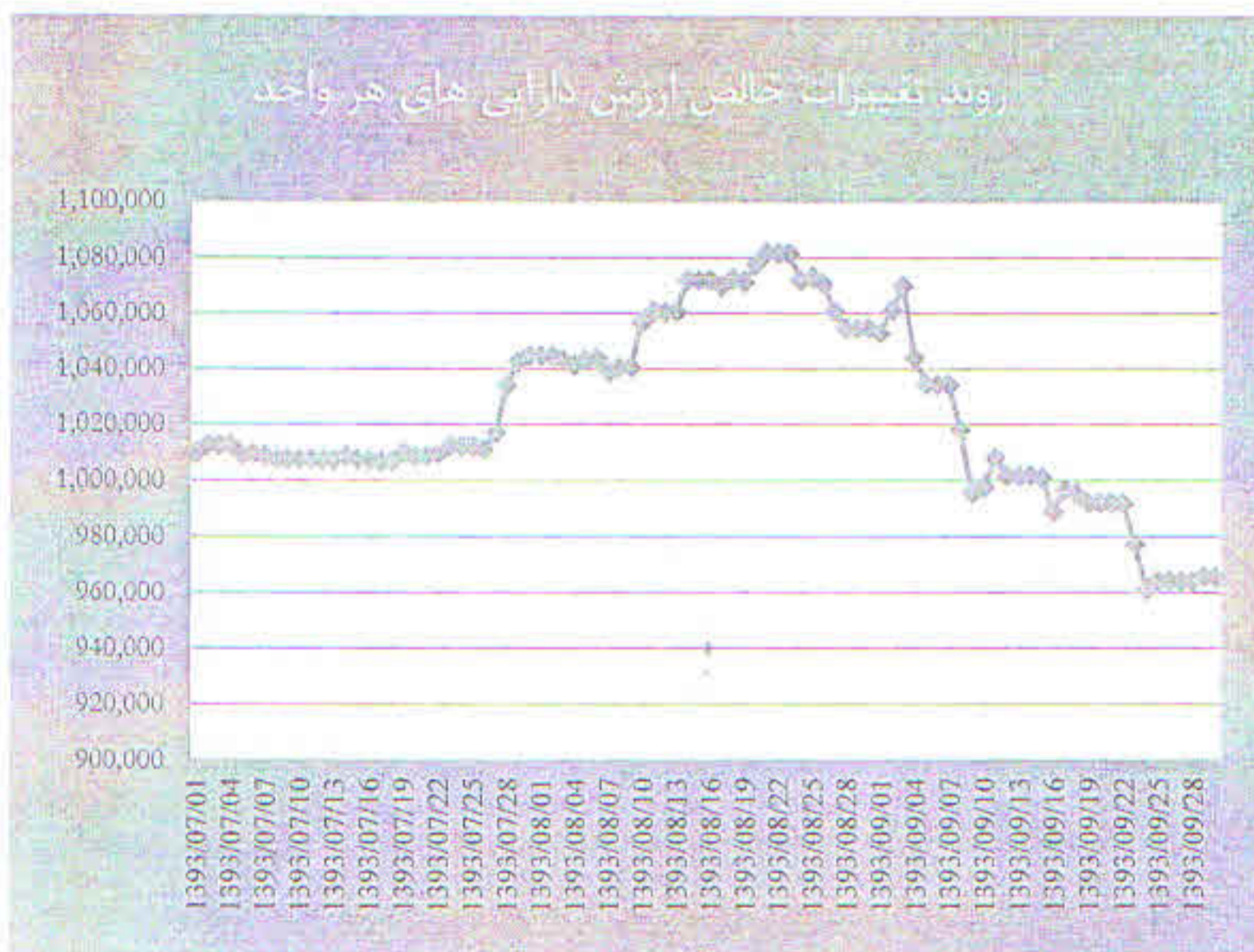




۴- خالص ارزش دارایی‌های هر واحد (NAV):

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.

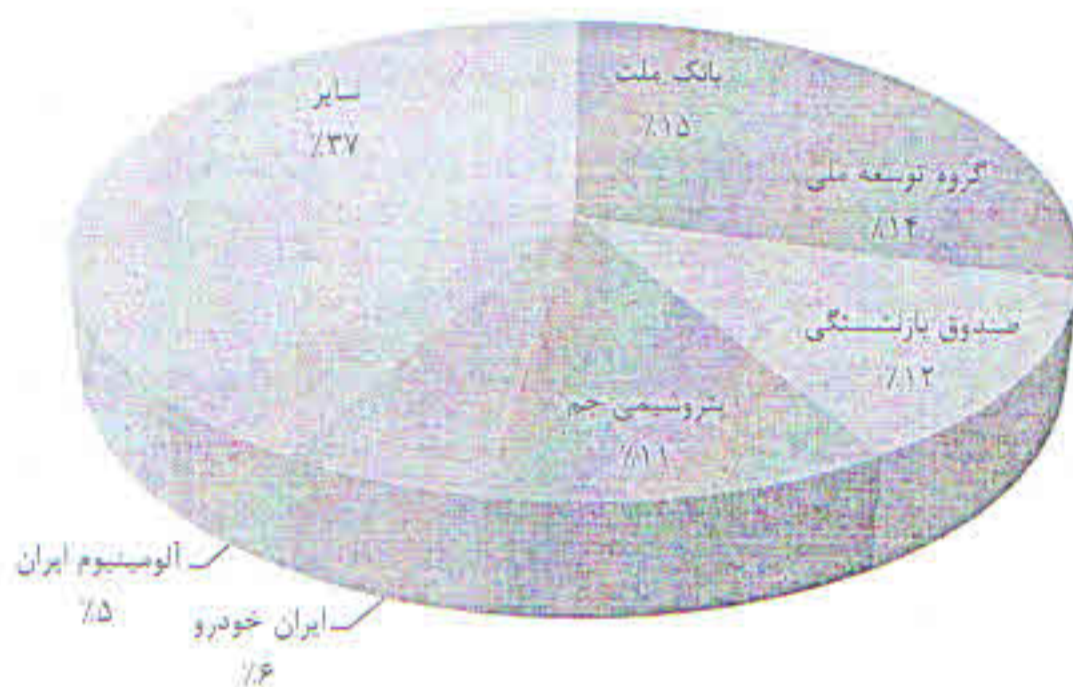
خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به ترتیب برابر با ۱,۰۰۷,۹۸۷ ریال و ۹۰۴,۲۸۴ ریال می‌باشد. روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در نمودار زیر نمایش داده شده است:



۵- ترکیب دارایی های صندوق

تعداد سهام موجود در پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ برابر ۴۳ شرکت است و سرمایه گذاری در سهام ۶ شرکت حدود ۶۲٪ از ارزش پورتفوی را به خود تخصیص می دهد. در نمودار زیر درصد سرمایه گذاری در هر یک از این شرکت ها نمایش داده شده است.

ترکیب دارایی های صندوق بر اساس صنایع در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

همچنین در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ حدود ۷۵٪ از منابع صندوق در صنایع شرکت‌های محصولات شیمیایی، چند رشته‌ای صنعتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و خودرو و ساخت قطعات سرمایه‌گذاری شده است. در نمودار زیر درصد تخصیص منابع صندوق به هر یک از صنایع مذکور ارائه شده است.



با سپاس  
مدیر صندوق  
شرکت کارگزاری بورس تهران