

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

سال مالی منتهی ۹۲/۱۲/۲۹

به مجمع عمومی عادی سالانه

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

### فهرست مطالب

1. معرفی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاور میانه : ..... 3
2. واحدهای سرمایه گذاری صندوق : ..... 5
3. خالص ارزش روز داراییهای صندوق : ..... 7
4. خالص ارزش داراییهای هر واحد (NAV)..... 8
5. ترکیب داراییهای صندوق : ..... 9

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

### 1- معرفی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه:

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه	
نوع صندوق	سرمایه باز- اندازه بزرگ سرمایه گذاری در سهام با تقسیم سود
تاریخ آغاز فعالیت	1392/12/04
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بورسیران
متولی صندوق مؤسسه	موسسه حسابرسی رهیافت
ضامن نقد شونددگی شرکت	بانک خاورمیانه
ضامن سود آوری	ندارد
مدیر سرمایه گذاری	امیر صالحی، توحید جهاننیده، سارا پیشداد
مشاور سرمایه گذاری	امیر صالحی
حسابرس	موسسه حسابرسی شراکت
آدرس سایت صندوق	<a href="http://www.mebfund.ir">www.mebfund.ir</a>

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه که صندوقی با سرمایه باز (Open-end Mutual Fund) در اندازه بزرگ همراه با تقسیم سود محسوب میشود، در تاریخ 1392/12/04 تحت شماره 11234 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/12/11 پس از اتمام پذیره نویسی شروع به فعالیت نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایه گذاران، تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه از نوع صندوقهای سرمایه گذاری در سهام است و در داراییهایی به شرح زیر سرمایه گذاری میکند:

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

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

4. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه 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 داراییهای 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 ریسکهای سرمایه گذاری در صندوق میتوان به ریسک کاهش ارزش داراییهای صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره نمود. البته سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری دارای مزیت‌هایی نسبت به سرمایه گذاری 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

سرمایه گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار 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 سرمایه گذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در صندوق نمیشود.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

### 2. واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم میشوند. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آنها 10000 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 باشند:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
1	آقای پرویز عقیلی کرمانی	1000	10%
2	کارگزاری بورسیران	1600	16%
3	سرمایه گذاری ارزش یژوه	1200	12%
4	سید حسین سلیمی	1000	10%
5	رضا سلطان زاده	1000	10%
6	محمد رضا امیری	1000	10%
7	علی شیخی	1000	10%
8	فرهنگ قراگوزلو	1000	10%
9	سرمایه گذاری صنایع ایران	1200	12%

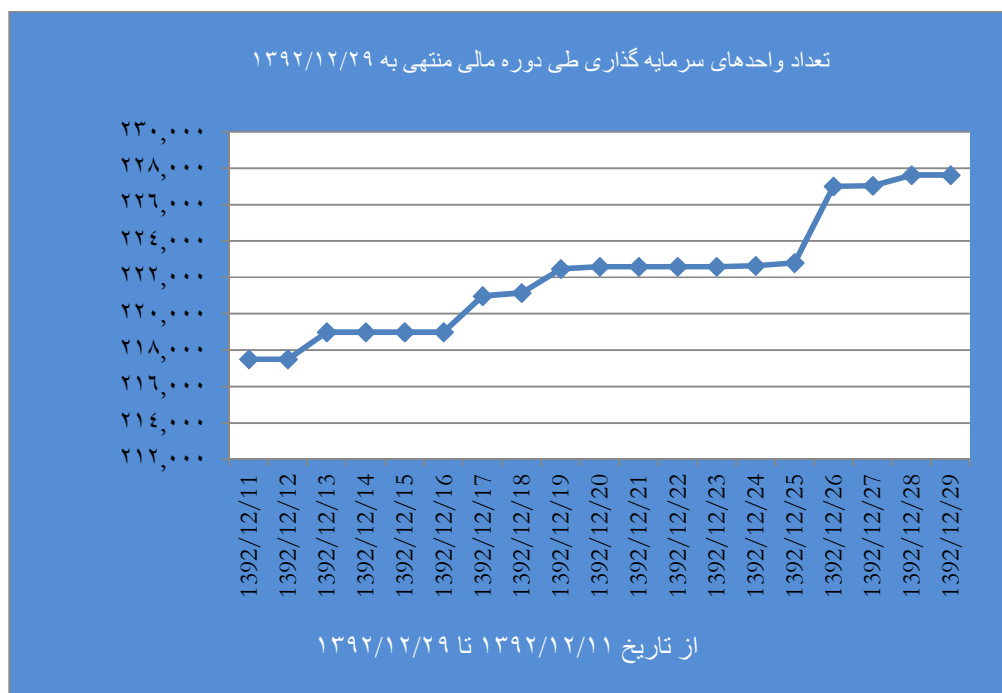
واحدهای سرمایه گذاری عادی در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال به غیر می باشند. در پایان دوره مالی مورد گزارش منتهی به 1392/12/29 تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری برابر با 500000 واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری برابر با 40 نفر است.

قابل ذکر است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری متشکل از 6 شخص حقوقی و 234 شخص حقیقی میباشد و 99 درصد از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تامین شده است.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با 1048896 ریال و 1039737 ریال می باشد.

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در طی دوره مالی منتهی به 1392/12/29 نمایش داده شده است. سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق 500000 واحد می باشد.

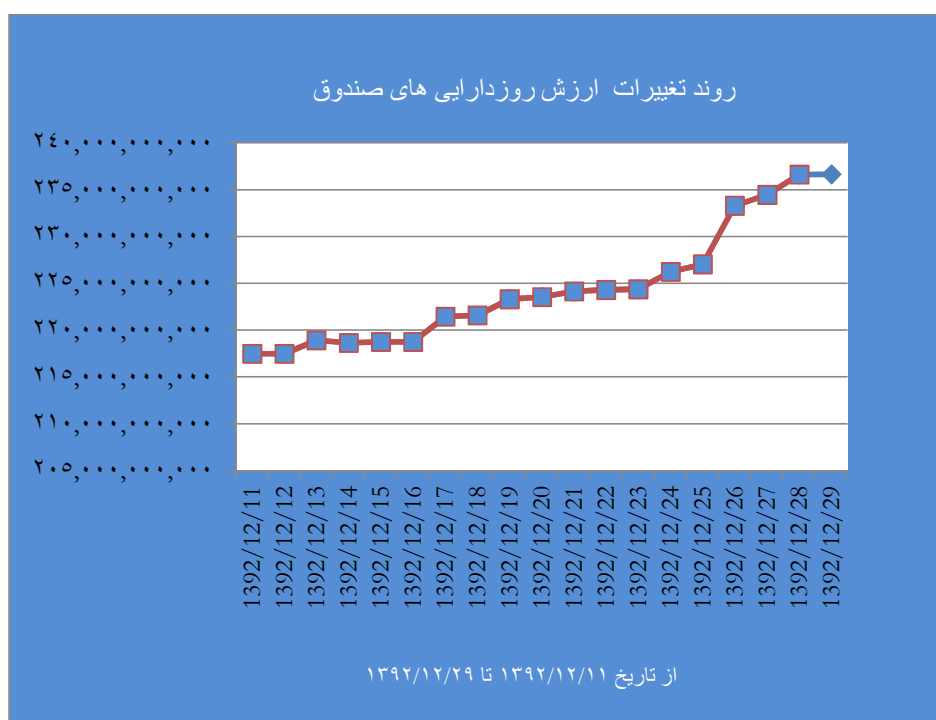


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

### 3. 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 217493 میلیون ریال در ابتدای دوره 1392/12/11 به مبلغ 236661 میلیون ریال در انتهای دوره 1392/12/29 افزایش یافته است. روند تغییرات خالص ارزش روز داراییهای صندوق در نمودار زیر ارائه شده است:

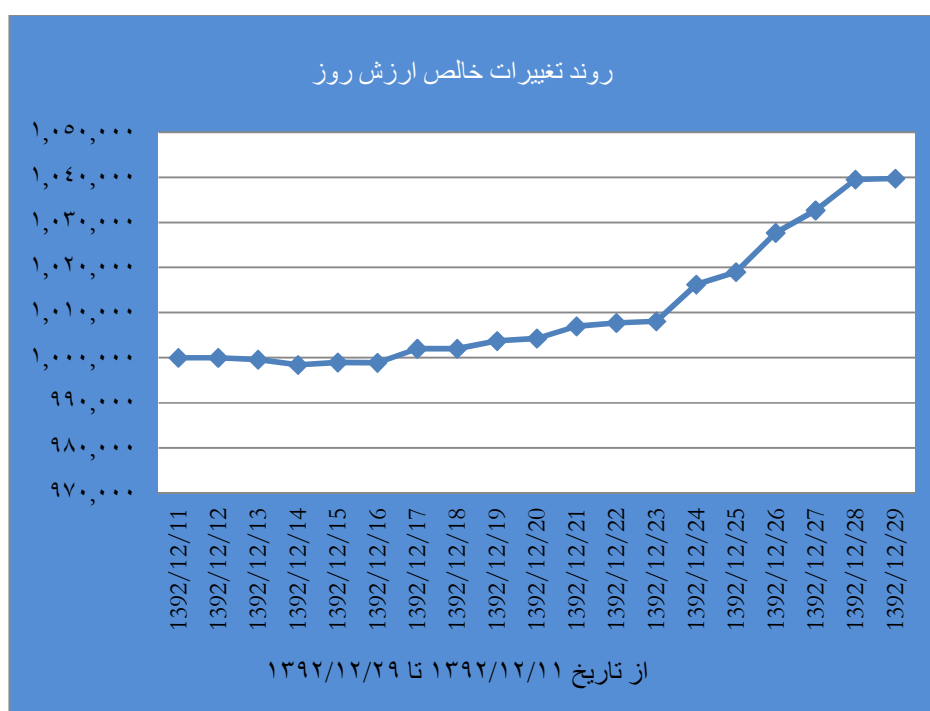


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

### 4. 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 سرمایه گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز.

خالص ارزش داراییهای هر واحد در ابتدا و انتهای دوره مالی منتهی به 1392/12/29 به ترتیب برابر با 999994 ریال و 1039737 ریال می باشد. روند تغییرات خالص ارزش داراییهای هر واحد در نمودار زیر نمایش داده شده است:

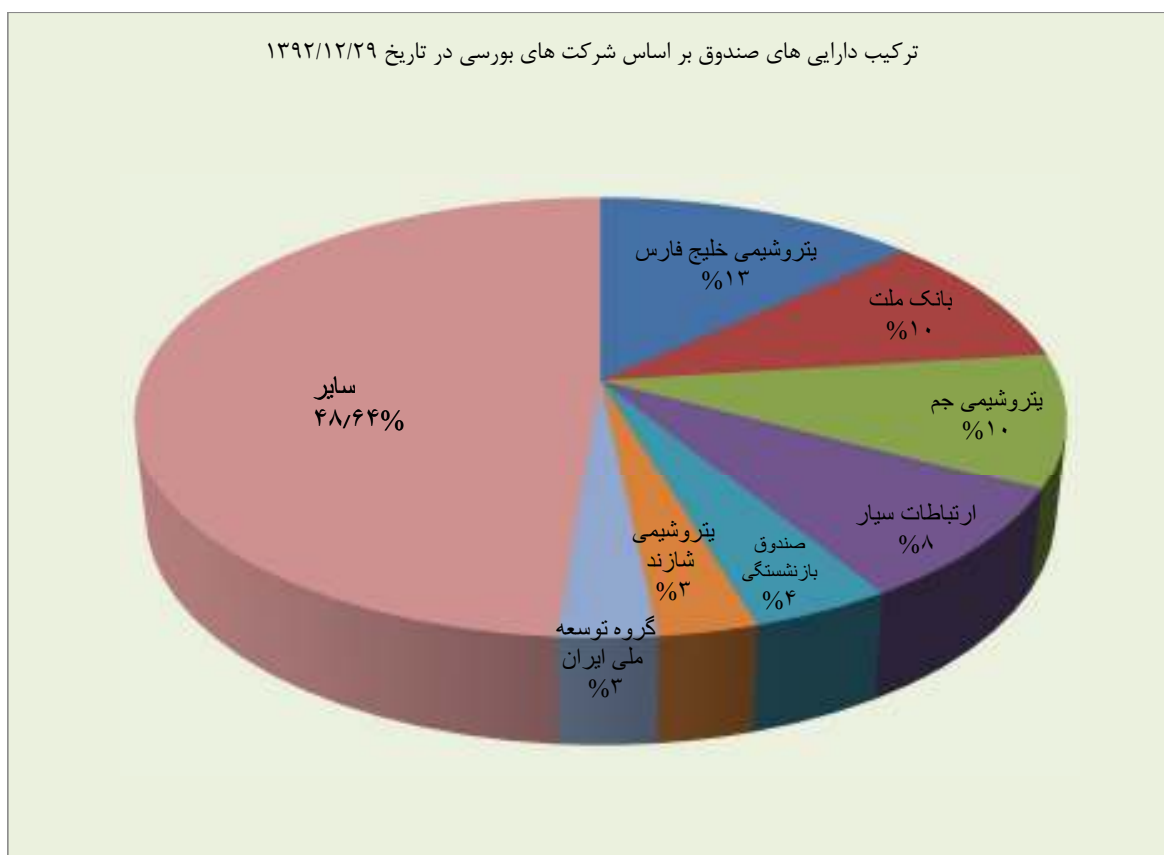




## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

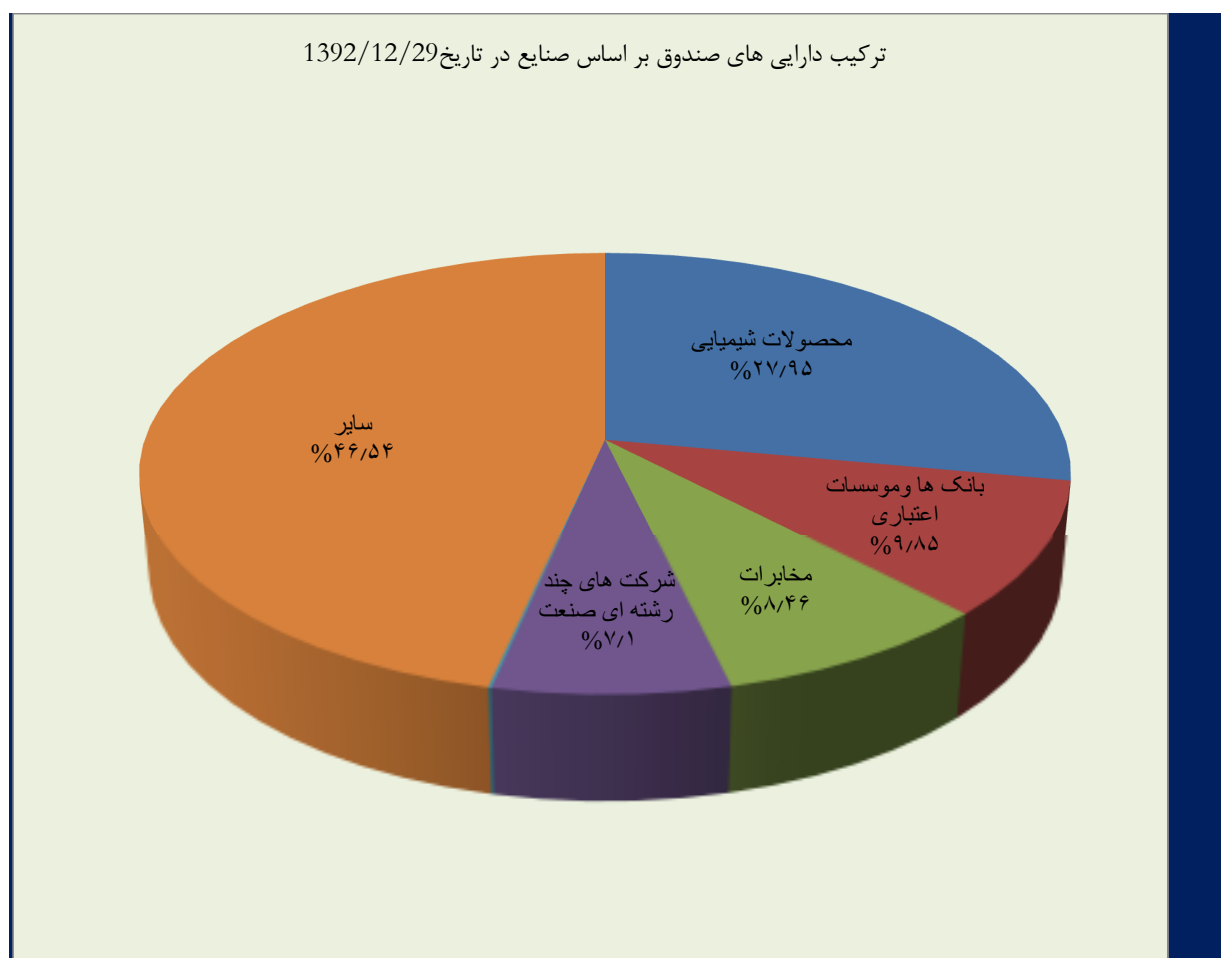
### 5. ترکیب داراییهای صندوق :

تعداد سهام موجود در پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه در تاریخ 1392/12/29 برابر با 12 شرکت است و سرمایه گذاری در سهام 7 شرکت حدود 52٪ از ارزش پورتفوی را به خود تخصیص می‌دهد. در نمودار زیر درصد سرمایه گذاری در هر یک از این شرکت ها نمایش داده شده است.



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

همچنین در تاریخ 1392/12/29 حدود 54٪ از منابع صندوق در صنایع شرکتهای چند رشته ای صنعتی، محصولات شیمیایی، استخراج کانه های فلزی، سیمان و آهک و گچ، بانکها و موسسات اعتباری، مخابرات سرمایه گذاری شده است. در نمودار زیر درصد تخصیص منابع صندوق به هریک از صنایع مذکور ارائه شده است.



مدیران سرمایه گذاری

امیر صالحی، توحید جهاننیده، سارا پیشداد

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بورسیران

محمد رضا امیری