

۱۳۹۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاور میانه

سال مالی منتهی به : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

شرکت کارگزاری بورس ایران

## 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 : ..... ۶
۴. خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV) ..... ۷
۵. ترکیب دارایی های صندوق : ..... ۸

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 شراکت
ضامن نقد شونددگی شرکت	بانک خاورمیانه
ضامن سود آوری	ندارد
مدیر سرمایه گذاری	نرگس نبوی ، امیر صالحی، احمد احمدآبادی
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 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 پذیرهنویسی 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



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

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 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 کوبن 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 سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

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:

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	سرمایه‌گذاری 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	سرمایه‌گذاری صنایع ایران	۱,۲۰۰	٪۱۲
	جمع	۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دوره پذیرهنویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال به غیر می‌باشند. در پایان سال مالی مورد گزارش منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری برابر با ۵۰۰,۰۰۰ واحد و تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری برابر ۱۷۷ نفر است. قابل ذکر است ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری متشکل از ۶ شخص حقوقی و ۱۷۱ شخص حقیقی می‌باشد و ۷۹ درصد از سرمایه صندوق توسط اشخاص حقیقی تامین شده است.

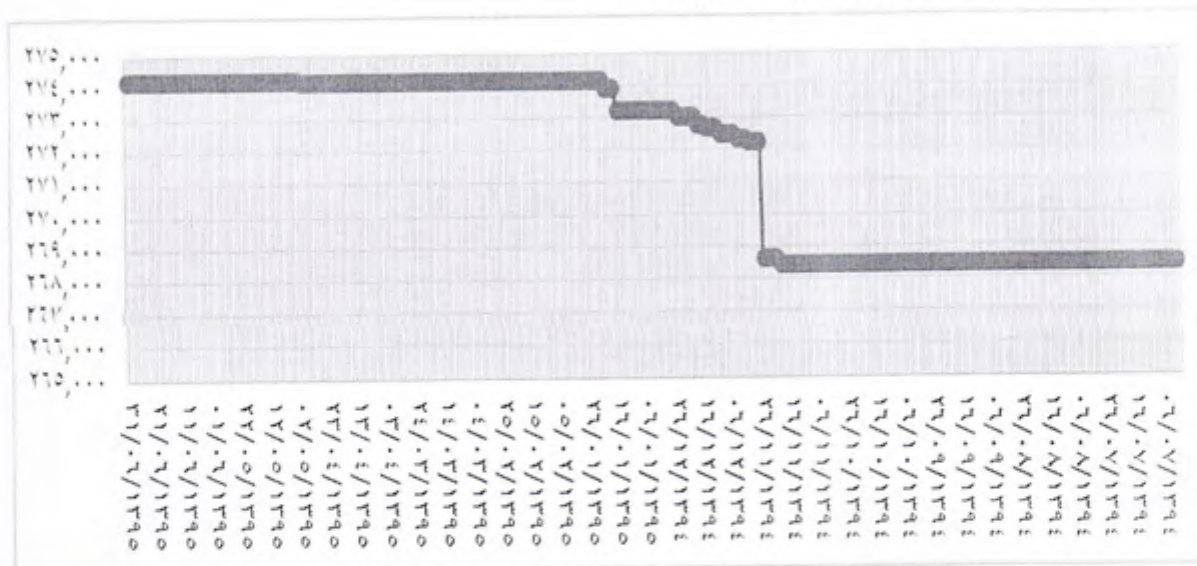


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری انتهای سال مالی مورد گزارش به ترتیب برابر با ۱,۰۸۶,۲۴۷ ریال و ۱,۰۶۸,۴۵۸ ریال می باشد.

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است. سقف واحدهای قابل صدور برای صندوق ۵۰۰,۰۰۰ واحد می باشد.

تعداد واحدها در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵



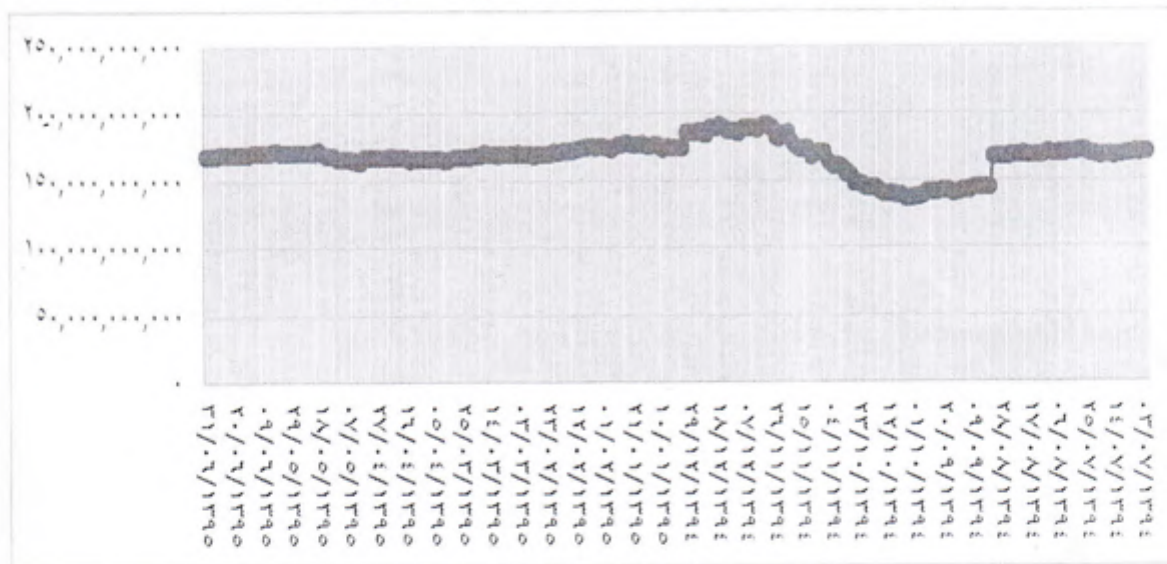
### ۳- خالص ارزش روز دارایی های صندوق :

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 سال مالی مورد گزارش از مبلغ ۱۷۰,۳۳۸ میلیون ریال در ابتدای دوره ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ به مبلغ ۱۶۹,۰۵۴ میلیون ریال در انتهای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ کاهش یافته است. روند تغییرات خالص ارزش روز دارایی های صندوق در نمودار زیر ارائه شده است:

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

روند تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق منتهی به سال مالی ۳۱ شهریور ۱۳۹۵



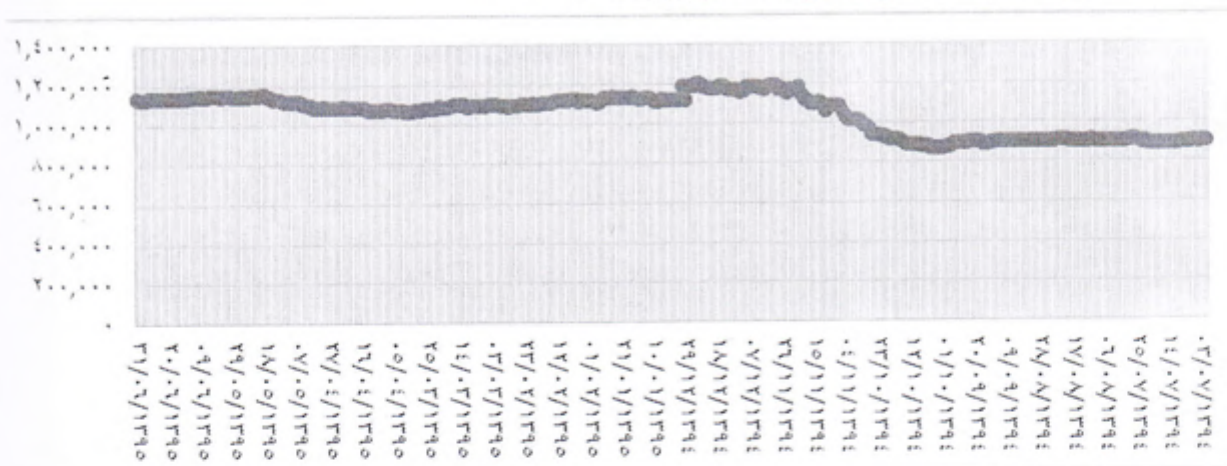
### ۴- خالص ارزش دارایی های هر واحد (NAV) :

خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان روز.

خالص ارزش دارایی های هر واحد در ابتدا و انتهای دوره سال مالی به ترتیب برابر با ۸۹۶,۷۰۳ ریال و ۱,۱۳۶,۹۱۷ ریال می باشد. روند تغییرات خالص ارزش دارایی های هر واحد در نمودار زیر نمایش داده شده است:

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

روند NAV هر واحد در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵



### ۵- ترکیب دارایی های صندوق :

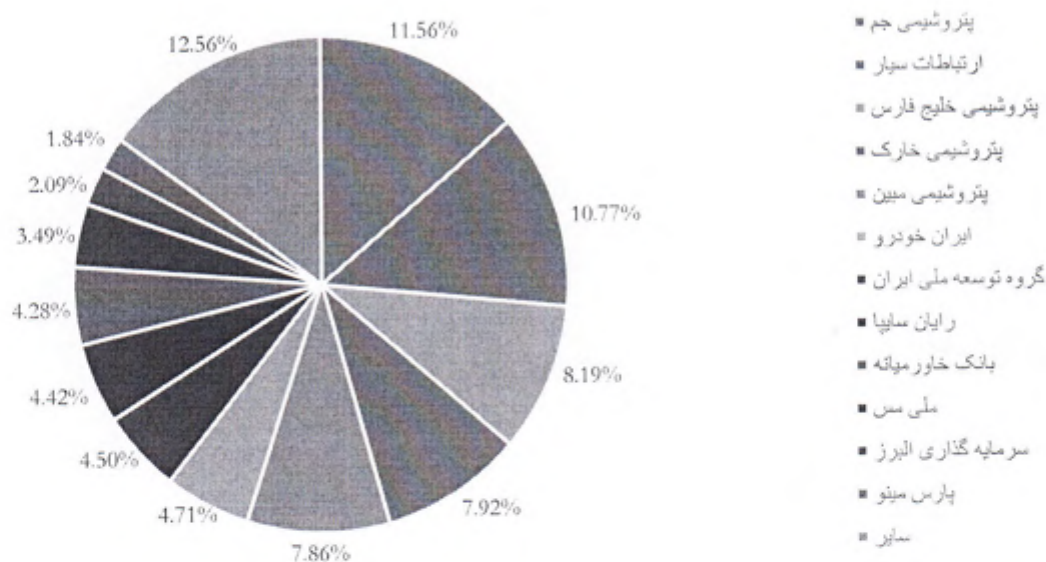
تعداد سهام موجود در پورتنفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ برابر ۳۴ شرکت است و سرمایه گذاری در سهام ۱۶ صنعت حدود ۸۴/۱۹٪ از ارزش پورتنفوی را به خود تخصیص می دهد. در نمودار زیر درصد سرمایه گذاری



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

در هر یک از این شرکت ها نمایش داده شده است.

### ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک شرکت ها در 1395/06/31



همچنین در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ، ۷۹.۴۱٪ از منابع صندوق در صنایع شرکت های محصولات شیمیایی، مخابرات و عرضه برق گاز و بخار و آب گرم ، بانک ها و موسسات ، خودرو، فلزات اساسی، شرکت های چند رشته ای سایر واسطه گری مالی و سیمان و مواد محصولات دارویی سرمایه گذاری شده است. در نمودار زیر درصد تخصیص منابع صندوق به هریک از صنایع مذکور ارائه شده است.