

گزارش معلم دادگاهی چهارماده ۲۷ روزه‌ی

۴

۱۳۹۳ هجری شمسی
۰۳ آذر ۱۴۰۰



صندوق سریال کذاری اختصاصی بازارگردان صباپک

شماره ثبت: ۳۶۴۲۷

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردان صبا نیک

دوره ی میانی چهار ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۱. کلیات

۱.۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تحت شماره ۳۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ تحت شماره ۱۱۳۵۹ به عنوان صندوق اختصاصی بازارگردان نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است از بارزترین خصوصیات این صندوق این است که سرمایه گذاران هیچگونه هزینه ایی را جهت سرمایه گذاری خود نمی پردازند.

هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار (سهام های ناشی از مقیاس منافع سرمایه گذار) است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال است. مرکز اصلی این صندوق، تهران- شهرک غرب- بلوار شهید نورانی- پلاک ۵۸- ساختمان نیکی- طبقه اول میباشد.

۱.۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت بازارگردانی صندوق صبانیک مطابق اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس: sabanik.com در تارنمای صندوق قابل مشاهده می باشد.

۲. ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است تهران شهرک غرب- بلوار فرجزادی- بلوار شهید نورانی- پلاک ۵۸- ساختمان نیکی- طبقه سوم

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) که در اسفند ماه ۱۳۸۹ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران- خیابان ولیعصر- پایین تراز پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی- طبقه ۱۷- واحد ۱۷۰۲

گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردان صبا نیک

دوره ی میانی چهار ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران که در شهریور سال ۱۳۸۱ به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران- سعادت آباد- بلوار پاکنژاد- بالاتر از چهارراه سرو- خیابان حیدریان- شماره ۱۵

۳. موسسین صندوق:

موسسین	تعداد واحد های ممتاز
گروه مالی ملت	۴۷,۰۰۰
بانک تجارت	۴۷,۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۰
جمع	۹۴,۴۰۰

۴. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

عنوان	ملت	تجارت
خلاص ارزش روز دارایی ها	۱۰۰,۸۷۵,۵۴۴,۲۲۳	۶۰,۰۹۶,۴۶۱,۹۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۹۱,۹۸۰	۶۱,۹۶۷
نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی	*	*
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۰۱۰,۵۶۸	۹۷۴,۰۹۹
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ گزارش	۱,۰۹۶,۷۱۱	۹۶۹,۸۱۳

۵. بازده صندوق طی دوره :

شرح	بازده صندوق
یک هفته گذشته	(۲,۱۳)
یک ماه گذشته	(٪ ۰,۷۹)
از تاریخ تاسیس تا کنون	٪ ۲۸۹

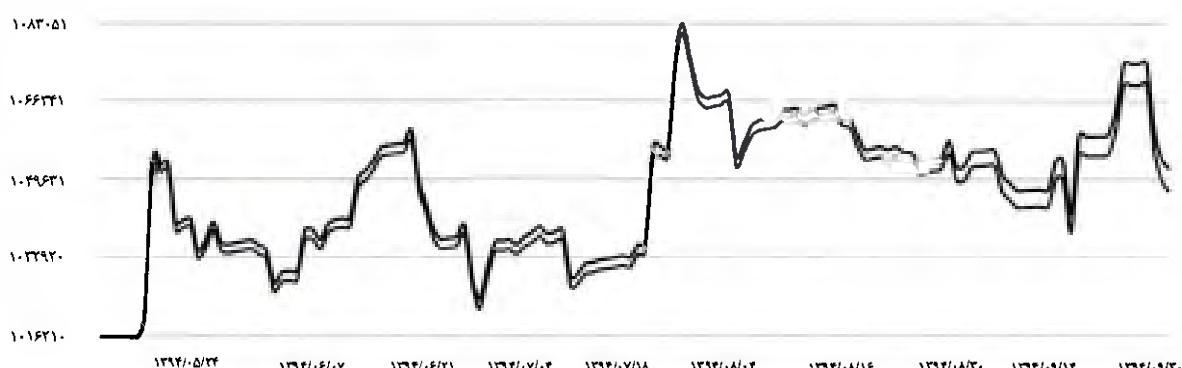
گزارش عملکرد صندوق اختصاصی بازارگردان صبا نیک

دوره ی میانی چهار ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

۶. خالص ارزش دارایی های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰,۴۵,۶۳۲ ریال بوده که نشان دهنده بازدهی ۲,۸۹٪ از ابتدای فعالیت برای دارندگان واحد های سرمایه گذاری است.

قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری



۷. نمودار ترکیب دارایی های صندوق

