

کزارش علی‌الله‌ورهی طالی

١٣٩٢ هـ اسٹنداہ نشیپر



صندوق سرای کزاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک

شماره ثبت: ۳۶۴۲۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

دوره ای مالی هفت ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱. کلیات

۱.۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ تحت شماره ۲۶۴۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۰۸۸۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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 په ثبت رسیده 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 قابل مشاهده می باشد.

۲. ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 ۳۹۷۶۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران- بعد از تقاطع میرداماد- خیابان قبادیان- پلاک ۳۳

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردن صبایک

دوره ای مالی هفت ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳. موسسین صندوق:

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

۴. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

تجارت	ملت	عنوان
۸۰,۲۵۶,۳۵۶,۶۴۰	۱۲۲,۸۵۷,۶۱۶,۵۱۸	خالص ارزش روز دارایی ها
۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز
۶۱,۹۶۷	۹۱,۹۸۰	تعداد کل واحد های سرمایه گذاری
.	.	نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری
۱.۳۰۶.۸۵۲	۱,۳۴۷,۰۰۶	نرخ صدور واحد های سرمایه گذاری در تاریخ گزارش
۱.۲۹۵.۱۴۶	۱,۳۳۵,۶۹۹	نرخ ابطال واحد های سرمایه گذاری در تاریخ گزارش

۵. بازده صندوق طی دوره :

بازده سالانه شده	بازده صندوق	شرح
-	(/.۳.۱۸)	یک هفته گذشته
-	(/.۴.۴۵)	یک ماه گذشته
٪۴۷.۵	٪۲۹.۸۲	از تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۶. خالص ارزش دارایی های صندوق:

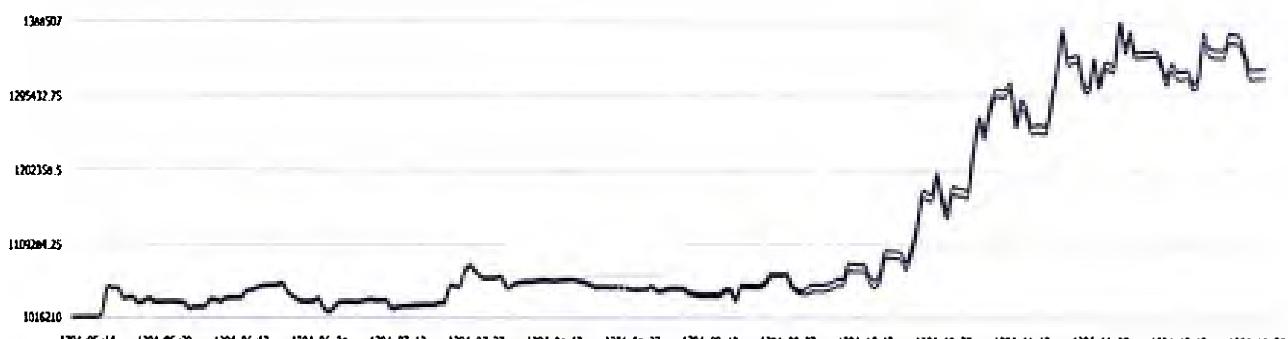
شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد، همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می گردد، خالص ارزش دارایی های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره میانی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبا نیک

دوره ای مالی هفت ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

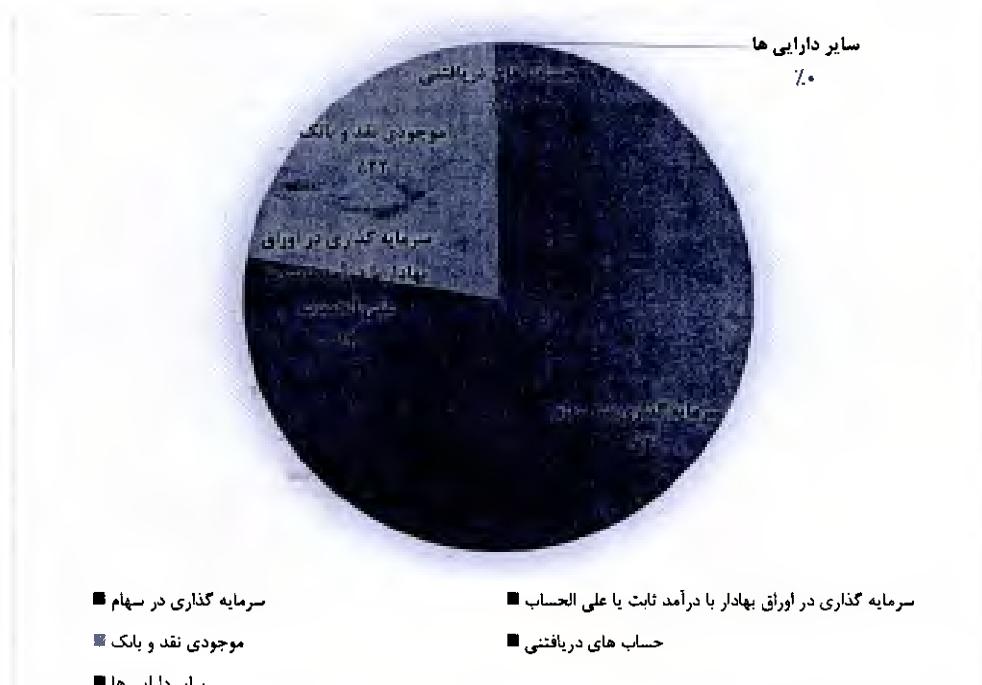
منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۳۱۹,۳۷۵ ریال بوده که نشان دهنده بازدهی ۱٪۲۹.۸۲ از ابتدای فعالیت برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری است.

قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری



۷.نمودار ترکیب دارایی های صندوق

الف- ترکیب دارایی های صندوق صبا نیک به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹



■ سرمایه گذاری در سهام

■ موجودی نقد و بانک

■ سایر دارایی ها

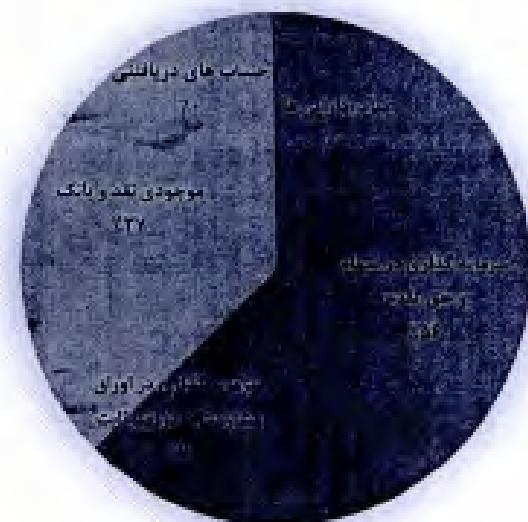
■ سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی العساب

■ حساب های دریافتی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

دوره مالی هفت ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

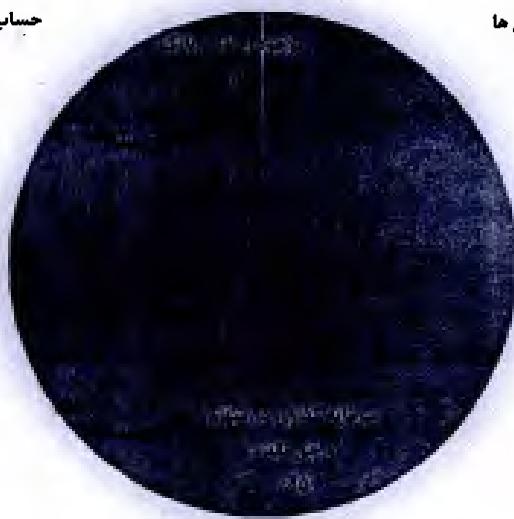
ب- ترکیب دارایی های صندوق بانک تجارت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹



- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت با درآمد ثابت
- حساب های دریافتی
- موجودی نقد و بانک
- سایر دارایی ها

ج- ترکیب دارایی های صندوق بانک ملت در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

حساب های دریافتی %
سایر دارایی ها %



- سایر دارایی ها
- حساب های دریافتی
- موجودی نقد و بانک
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

دوره‌ی مالی هفت ماه و ۲۷ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۸. نمودار بازده

