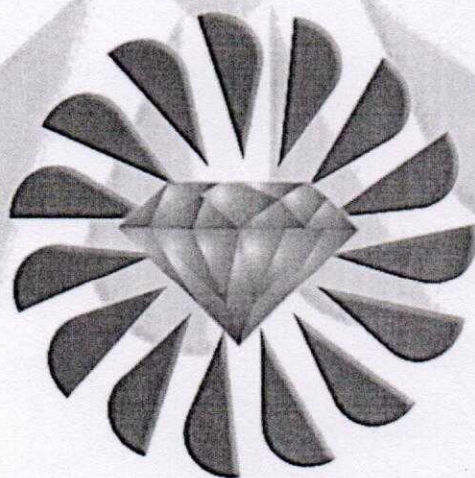


گزارش عملکرد سال مالی

شماره ۲۹ اسفند ۱۳۹۷



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

شماره ثبت: ۳۶۴۲۷



۱. کلیات

۱.۱. تاریخچه فعالیت

اقدامات اولیه برای ثبت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک و پذیره نویسی از تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ آغاز و صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ نزد اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تحت شماره ۳۶۴۲۷ و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تحت شماره ی ۱۱۳۵۹ به ثبت رسیده و تحت نظارت سبا فعالیت می‌کند. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت ۳ سال است که طی مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صندوق تا ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ تمدید گردید.

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.

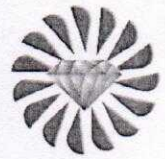
۲. ارکان صندوق:

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

مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (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 فرحزادی- 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، بالاتر از خیابان میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد که در تیرماه ۱۳۶۶ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان سپهبد قرنی ، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی ، پلاک ۲۴ ، واحد ۱۰.



۳. موسسین صندوق:

موسسین	تعداد واحدهای ممتاز
گروه مالی ملت	۴۷,۰۰۰
بانک تجارت	۴۷,۰۰۰
مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۴۰۰
جمع	۹۴,۴۰۰

۴. دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحدهای ممتاز در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ به شرح جدول زیر می‌باشد:

صاحبان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز
بانک تجارت	۴۷,۰۰۰
شرکت سرمایه‌گذاری رنا	۳۷,۰۰۰
شرکت بین‌المللی مدیریت توسعه بهسود	۲۵,۰۰۰
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۱۰,۰۰۰
مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۴۰۰
جمع	۱۱۹,۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبانیک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۵. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می باشد:

عنوان	تجارت	ورنا	پاکشو	آپ	وبیمه	کسرا	خرینگ	نوبین	وسپه	افق
خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	۶۴.۹۹۲	۳۱.۶۳۱	۳۰.۹۳۸	۱۰۹.۸۲۵	۳۰.۱۰۲۲	۹	۵۰.۳۷	۶۹.۱۱۸	۱۰۱.۵۳۳	۲۰.۸۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۷.۲۰۰	۳۷.۱۵۰	۱۰.۰۵۰	۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	-	-
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۴۷.۲۰۰	۳۷.۱۵۰	۱۳.۶۸۸	۱۱۵.۳۴۶	۲۹۶.۵۸۴	-	۴.۷۶۸	۷۴.۰۶۱	۱۰۸.۲۴۸	۲۰.۰۰۰
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱.۳۷۶.۹۴۶	۸۵۷.۱۵۶	۲.۲۷۳.۸۸۹	۹۵۹.۳۱۱	۱.۰۳۳.۹۵۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۶۲.۶۸۸	۹۴۰.۳۱۹	۹۵۰.۲۳۰	۱۰۴۵.۱۲۱
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱.۳۷۶.۹۴۶	۸۵۱.۴۲۴	۲.۲۶۰.۲۰۹	۹۵۲.۱۳۵	۱.۰۱۴.۹۶۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۶.۳۹۶	۹۳۳.۲۶۱	۹۳۷.۹۶۲	۱۰۴۱.۲۰۹



۶. بازده صندوق طی دوره:

شرح	بازده صندوق
یک هفته گذشته	(۰,۶۸ %)
یک ماه گذشته	(۱۳,۲۹ %)
از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۷,۹۱ %

۷. خالص ارزش دارایی‌های صندوق:

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰,۲۴,۹۳۹ ریال بوده که نشان دهنده سود ۱۷,۹۱ درصدی از ابتدای دوره مالی می‌باشد.

قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری



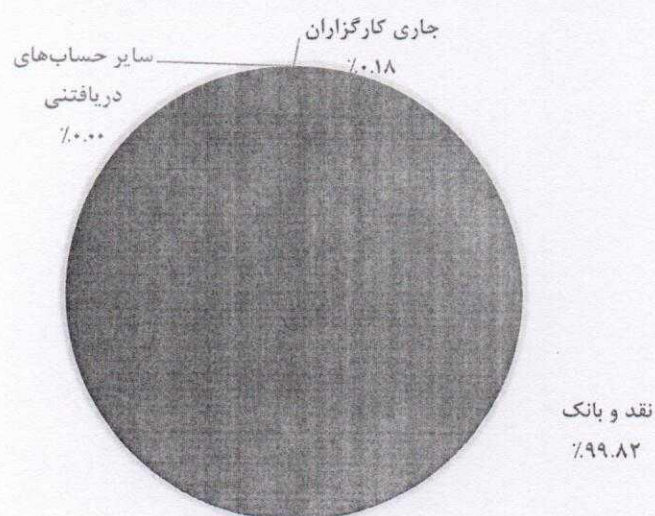


۸. نمودار ترکیب دارایی های صندوق

الف- ترکیب دارایی های صندوق صبانیک به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

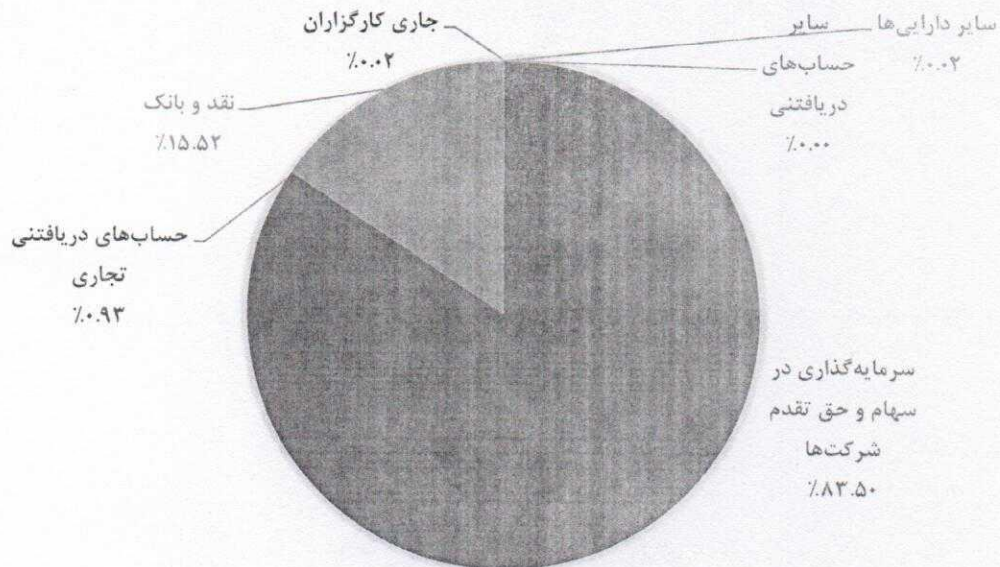


ب- ترکیب دارایی های صندوق بانک تجارت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹





ج- ترکیب دارایی های صندوق شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

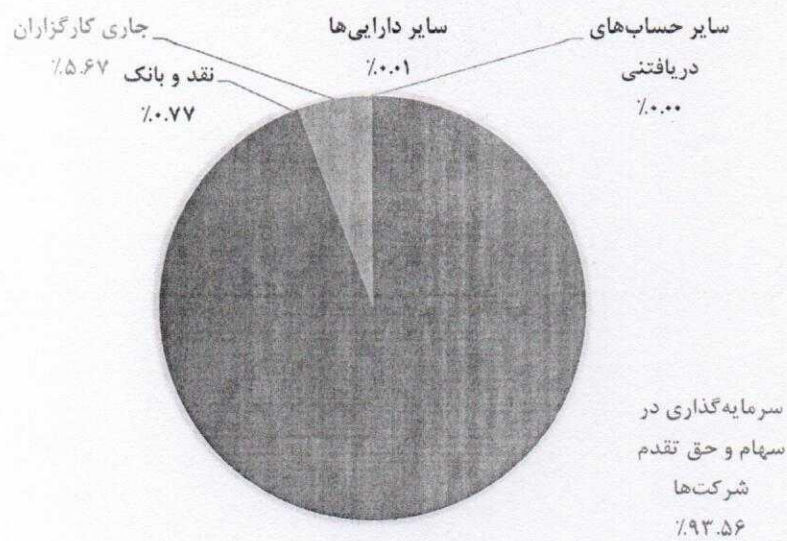


د- ترکیب دارایی های صندوق گروه صنعتی پاکشو در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

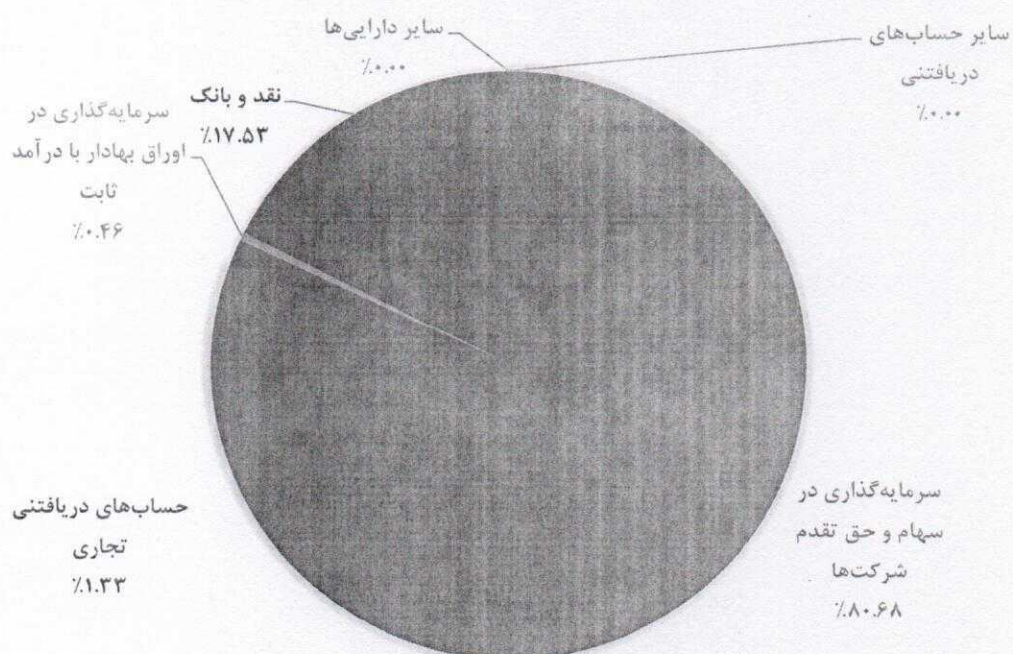




ه- ترکیب دارایی های صندوق آسان پرداخت پرشین به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

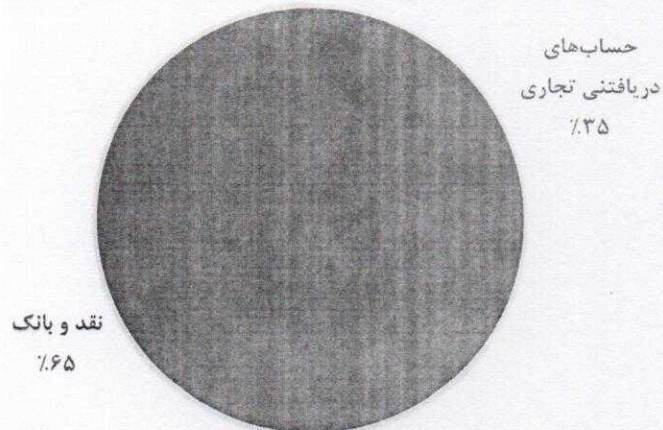


و- ترکیب دارایی های صندوق سرمایه‌گذاری صنعت بیمه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

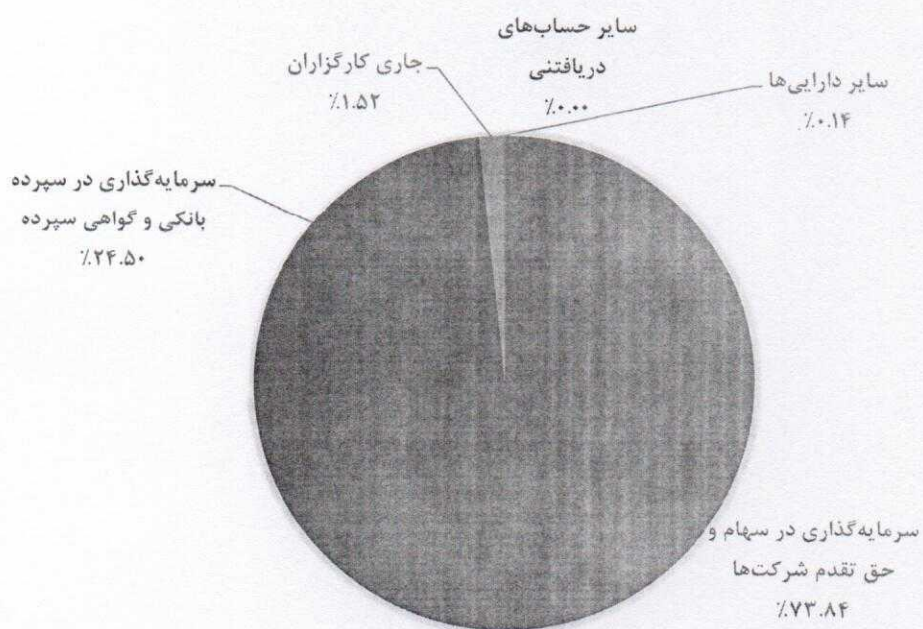




ز- ترکیب دارایی های صندوق سرمایه‌گذاری های صنعتی اردکان به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

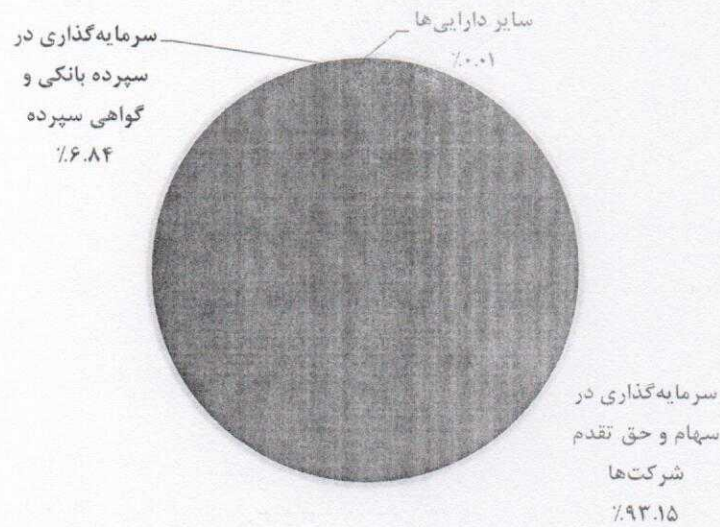


ح- ترکیب دارایی های صندوق رینگ سازی مشهد به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

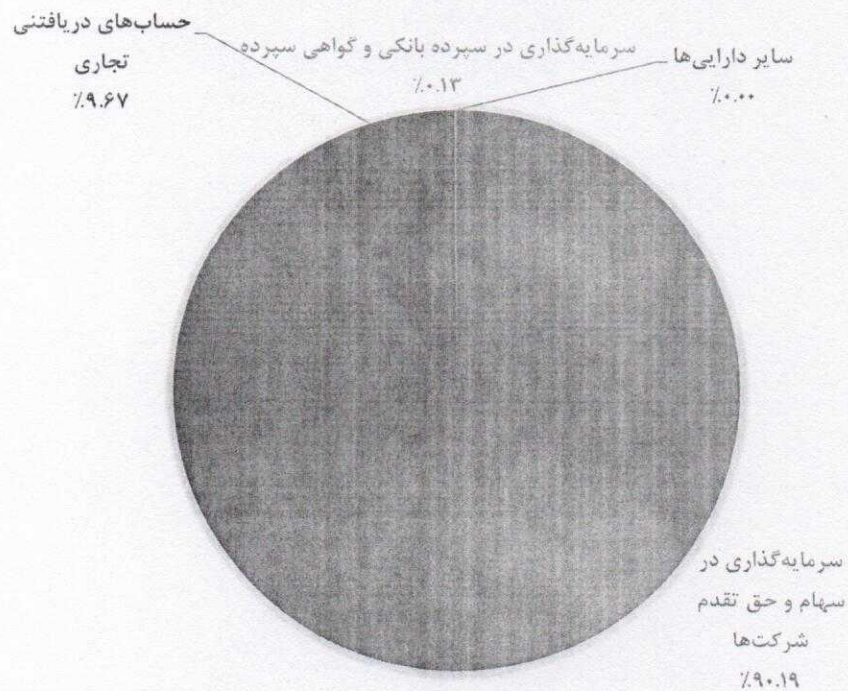


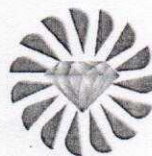


ط- ترکیب دارایی های صندوق بیمه نوین به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

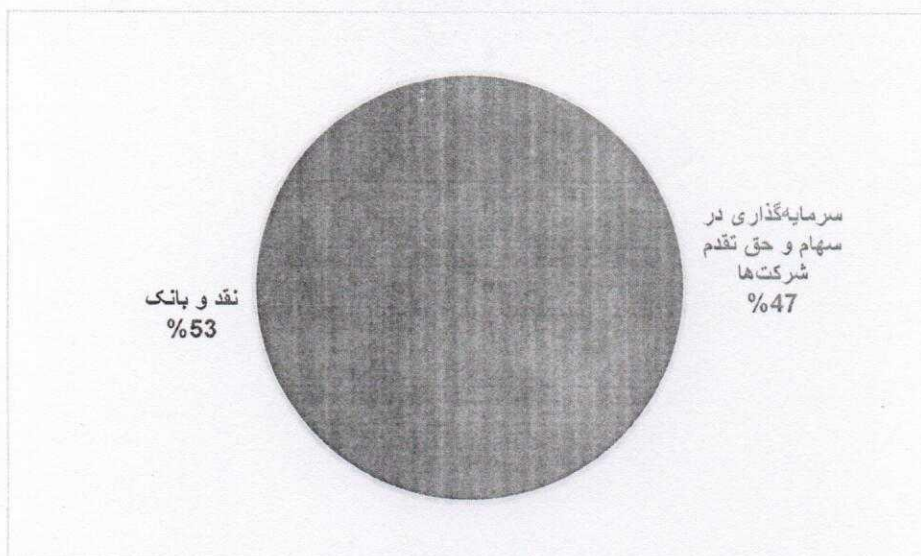


ی- ترکیب دارایی های صندوق سرمایه‌گذاری سپه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹





ک- ترکیب دارایی های صندوق فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹



[Handwritten signature]

