گزارش عملکرد دوره مالی

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری 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 شرکت ها 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 ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ صندوق تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ 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 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 فرحزادی- بلوار شهید نورانی- پلاک۵۸- ساختمان نیکی- طبقه سوم

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی(سهامی خاص) که در اسفند ماه ۱۳۸۹به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲نزد 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 واحد های ممتاز
گروه مالی ملت	۴۷،۰۰۰
بانک تجارت	۴۷،۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۰
جمع	۹۴،۴۰۰

٤. دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحدهای ممتاز در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۸به شرح جدول زیر می باشد:

صاحبان واحدهای ممتاز	تعداد واحد های ممتاز
بانک تجارت	۴۷،۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری رنا	۳۷،۰۰۰
شرکت بین المللی مدیریت توسعه بهسود	۲۵،۰۰۰
شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش	۱۰،۰۰۰
مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۰
جمع	۱۱۹،۴۰۰

۵. اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

وضعیت نمادهای موضوع مورد بازارگردانی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر می باشد؛

عنوان	وتجارت	ورنا	پاکشو	آپ	وبیمه	خرینگ	نوین	وسپه	افق
خالص ارزش روز دارایی ها (میلیون ریال)	۶۶,۶۶۷	۵۲,۳۸۶	۴۶,۴۱۸	۲۹,۷۱۳	۴۷۶,۳۵۵	۵,۱۶۶	۱۰۷,۵۲۵	۱۲۱,۷۰۹,	۲۹,۲۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۷،۲۰۰	۳۷،۱۵۰	۱۰،۰۵۰	۲۵،۰۰۰	-	-	-	-	-
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۴۷،۲۰۰	۳۷،۱۵۰	۱۳،۶۸۸	۲۵،۰۰۰	۳۷۴،۷۰۸	۴،۷۶۸	۹۲،۶۰۴	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
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱،۴۱۲،۴۴۰	۱،۴۲۰،۰۹۲	۳،۴۱۳،۰۳۹	۱،۱۹۸،۰۵۹	۱،۲۸۱،۳۰۱	۱،۰۹۰،۹۱۶	۱،۱۷۰،۱۹۷	۱،۱۳۶،۱۰۵	۱،۴۶۲،۷۸۷
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱،۴۱۲،۴۴۰	۱،۴۱۰،۱۳۵	۳،۳۹۱،۲۱۳	۱،۱۸۸،۵۳۲	۱،۲۷۱،۲۷۲	۱،۰۸۳،۴۸۹	۱،۱۶۱،۱۳۶	۱،۱۲۴،۳۵۴	۱،۴۶۰،۸۵۳

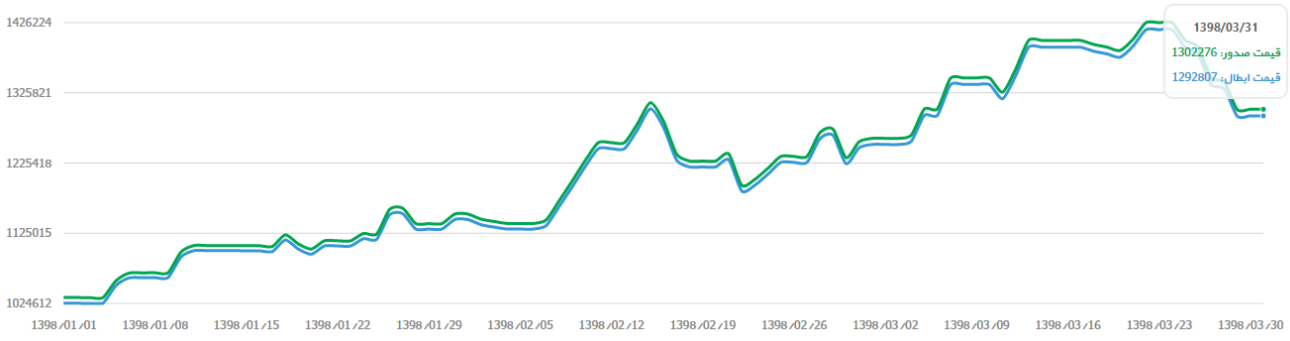
۶. بازده صندوق طی دوره :

شرح	بازده صندوق
یک هفته گذشته	(۸,۷۰ ٪)
یک ماه گذشته	۳.۲۶٪
از تاریخ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	**۲۶،۱۵** ٪

۷. خالص ارزش دارایی های صندوق:

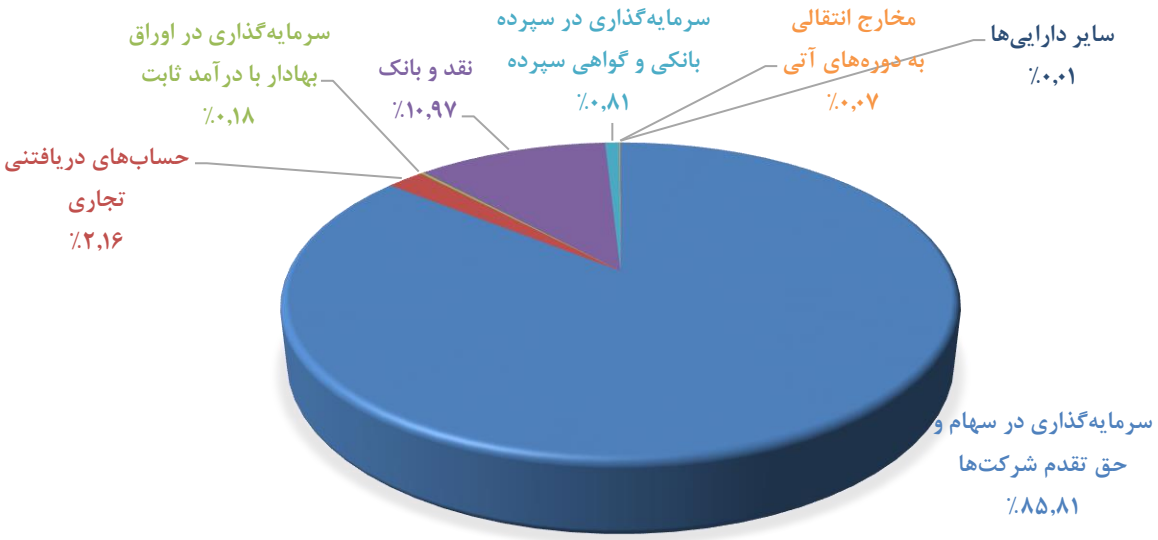
شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق(NAV) به ازای هر واحد می باشد، همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ مبلغ ۱،۲۹۲،۸۰۷ریال بوده که نشان دهنده سود ۲۶،۱۵ درصدی از ابتدای دوره مالی می‌باشد.

قیمت صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری

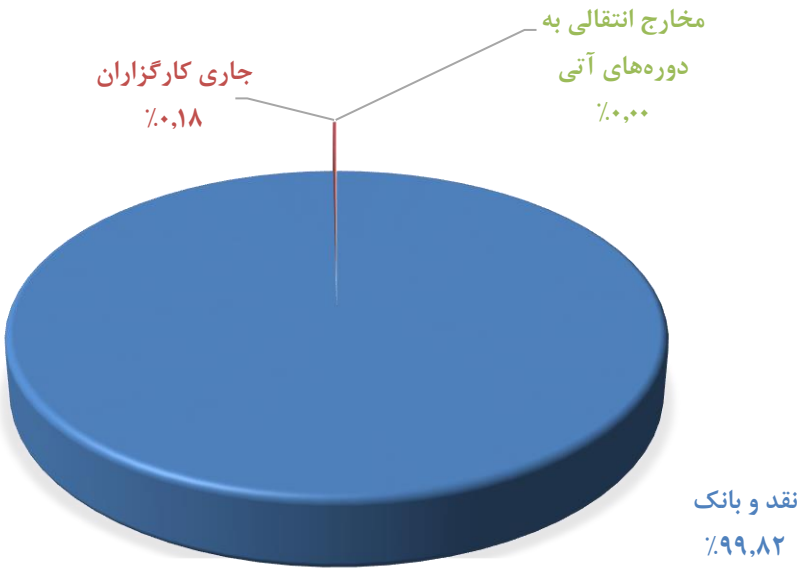


۸. نمودار ترکیب دارایی های صندوق

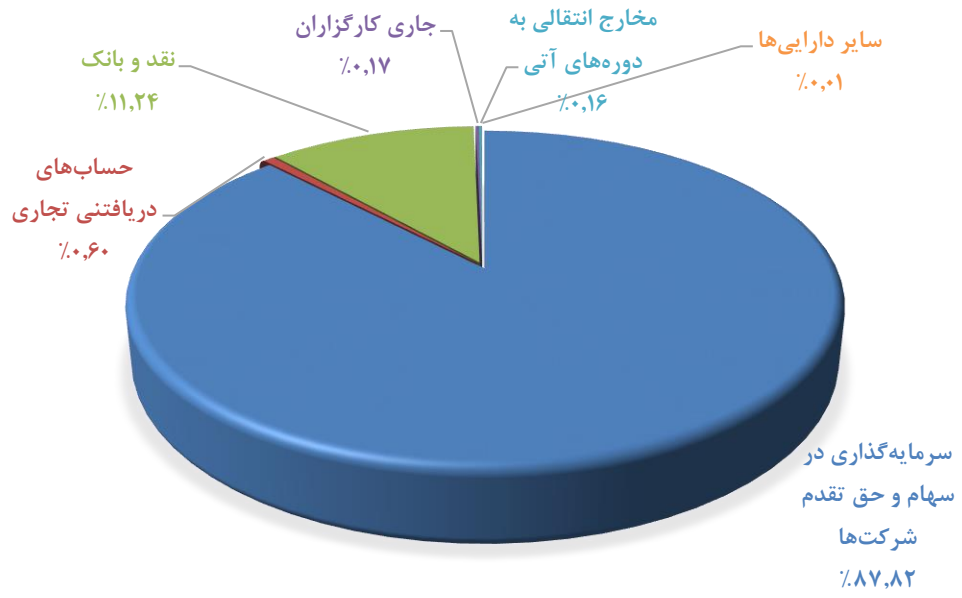
الف- ترکیب دارایی های صندوق صبانیک به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



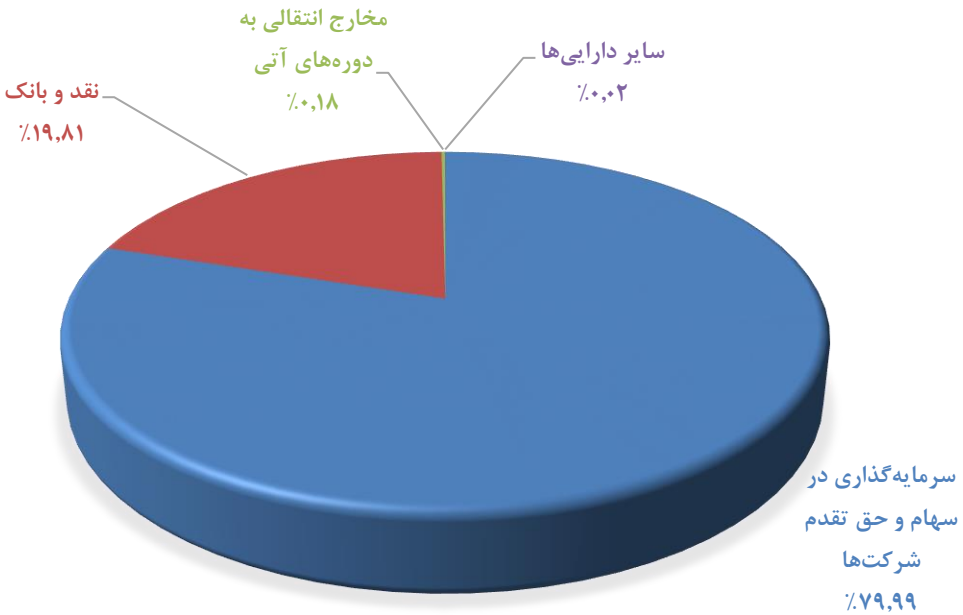
ب- ترکیب دارایی های صندوق بانک تجارت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



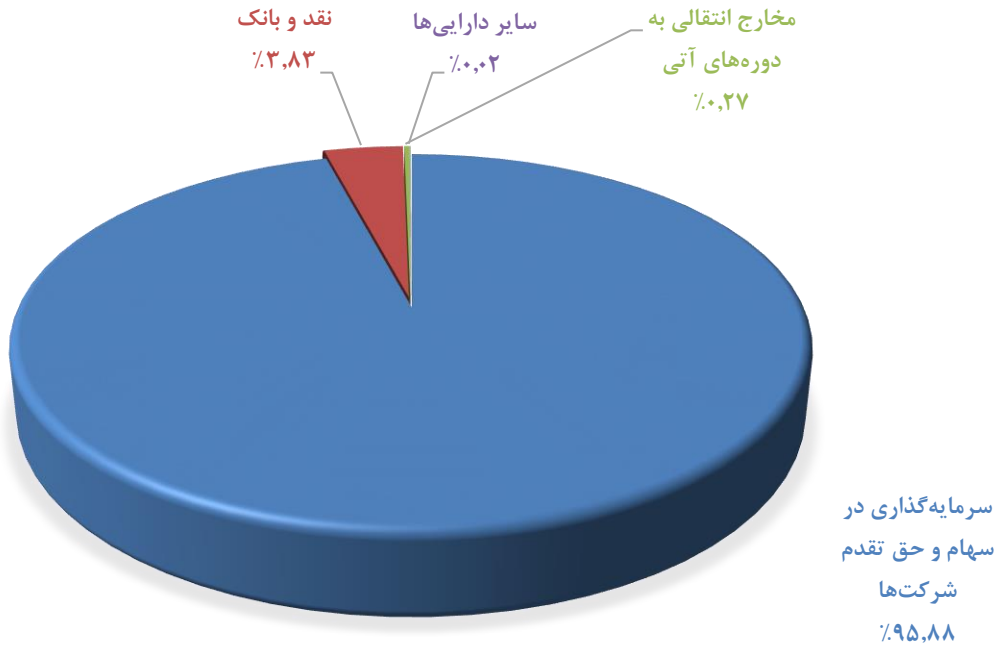
ج- ترکیب دارایی های صندوق شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



د- ترکیب دارایی های صندوق گروه صنعتی پاکشو در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



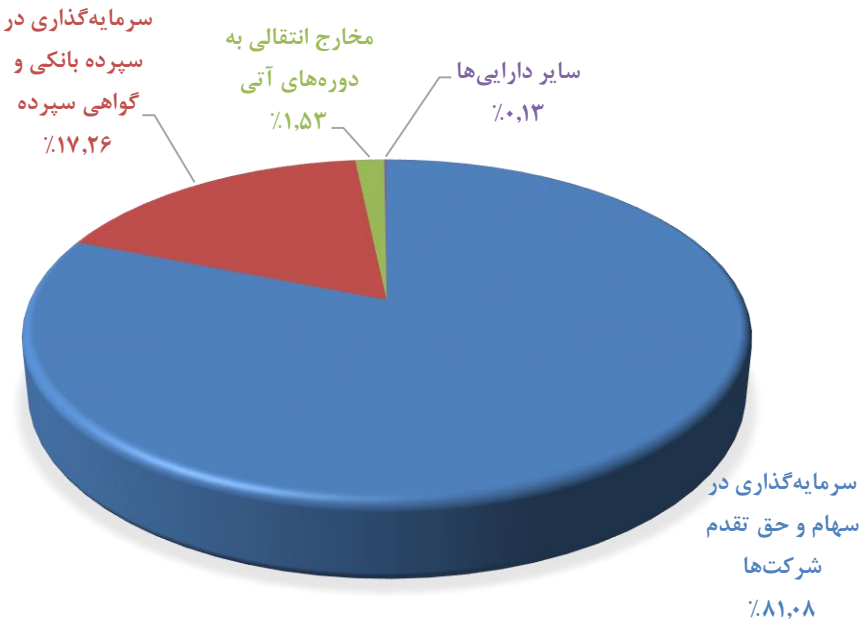
ه- ترکیب دارایی های صندوق آسان پرداخت پرشین به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



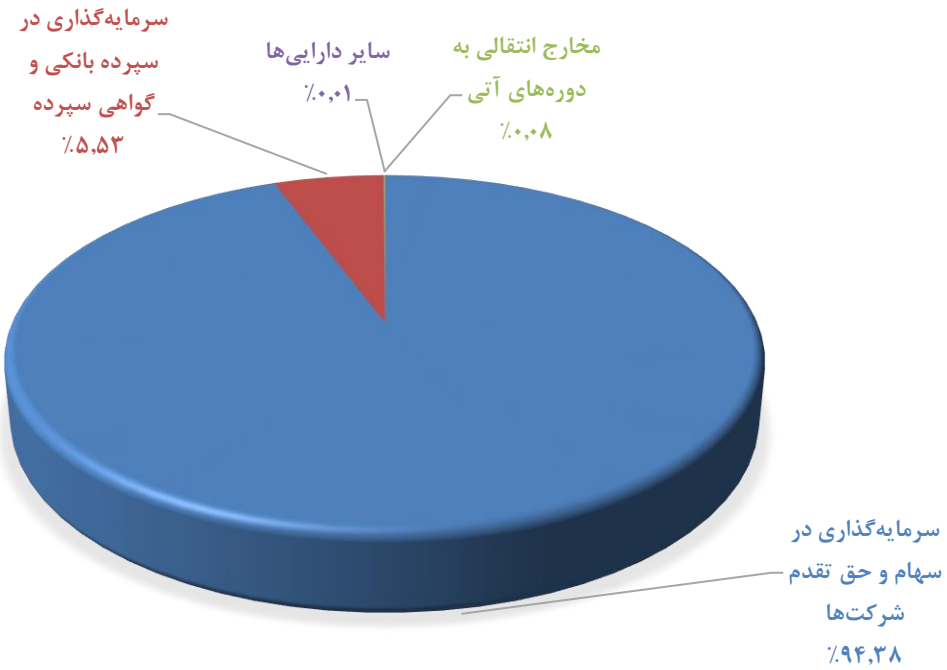
و- ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری صنعت بیمه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



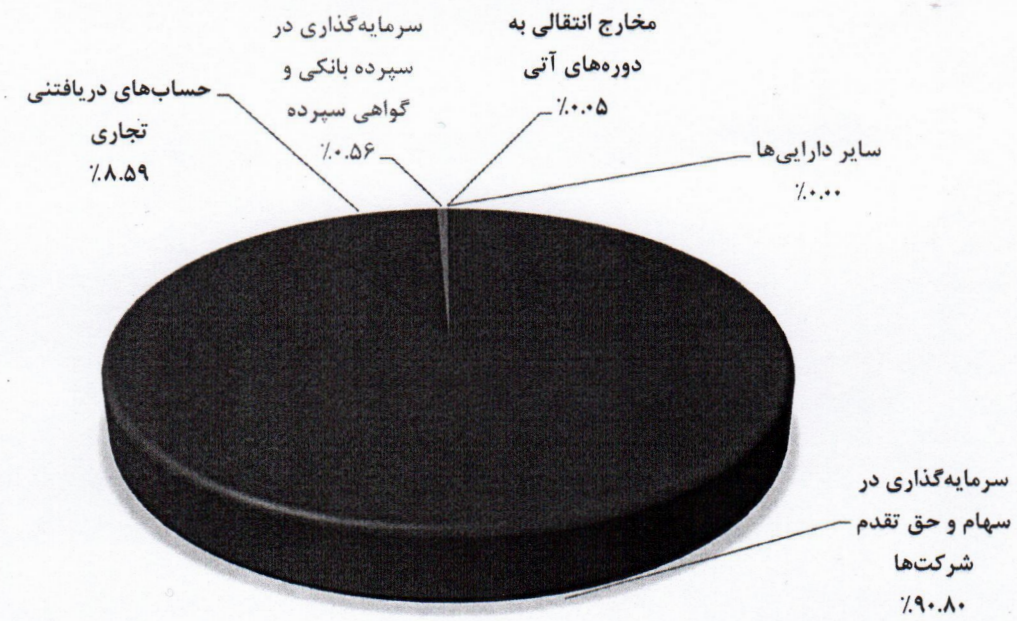
ح- ترکیب دارایی های صندوق رینگ سازی مشهد به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



ط- ترکیب دارایی های صندوق بیمه نوین به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



ی- ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری سپه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



ک- ترکیب دارایی های صندوق فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

