

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت برای دوره مالی یازده روزه منتهی به
۱۳۹۲/۰۷/۳۰

معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۱ به شماره ۱۰۶۱۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ به شماره ۳۲۶۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. مدت فعالیت شرکت طبق اساسنامه سه سال شمسی می‌باشد که تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ تمدید گردیده است.

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام می‌باشد و اکثر وجوه خود را مطابق اساسنامه صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که دارای شرایط مشخص شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند، می‌کند. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد در غالب یک صندوق با سرمایه باز و در اندازه کوچک می‌باشد. اگرچه تمامی تمهیدات لازم به عمل می‌آید تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی از جمله ریسک‌های صندوق می‌توان به ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق، ریسک نکول اوراق مشارکت و ریسک نوسان بازده بدون ریسک اشاره کرد.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق که از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل می‌شود:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از سهام ممتاز
۱	شرکت کارگزاری بانک تجارت	۵۰۰	۵۰%
۲	شرکت لیزینگ ایران	۵۰۰	۵۰%
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص) می باشد که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۷ به شماره ۱۰۰۱۳۷ در اداره ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری معیار می باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

ضامن نقد شونددگی شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق می باشد.

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی داریاروش می باشد که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار صندوق شرکت کارگزاری بانک تجارت به شرح فوق می باشد.

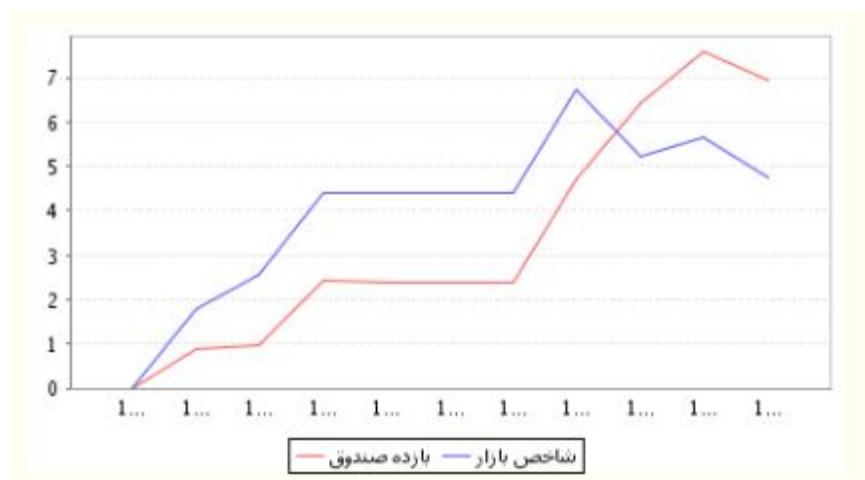
اطلاعات صندوق برای دوره گزارش شده

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

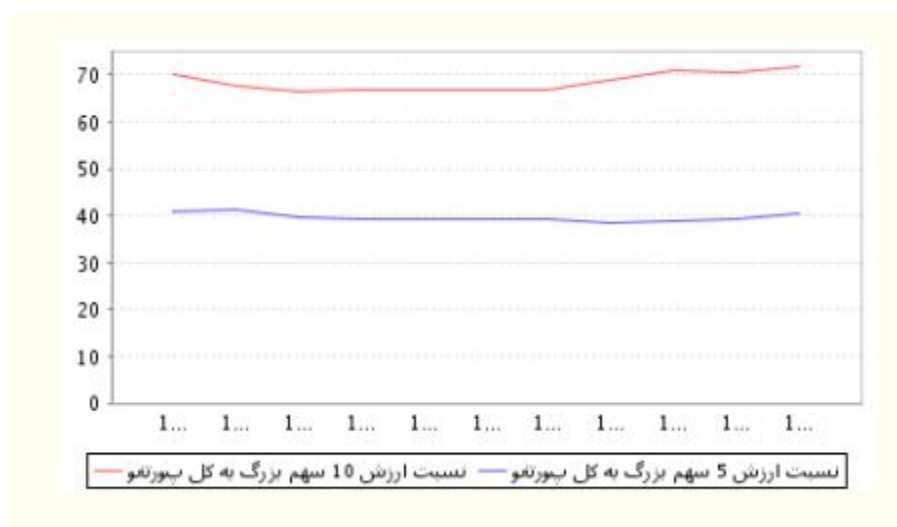
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱۰۰۰ واحد

عنوان	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۱۳۹۲/۰۷/۳۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۵,۹۵۱	۵,۹۵۱
قیمت صدور	۵,۵۲۱,۹۱۳	۵,۹۰۶,۵۲۷
قیمت ابطال	۵,۴۳۹,۴۵۱	۵,۸۱۸,۰۱۰
خالص ارزش روز دارایی ها	۳۲,۳۷۰,۱۷۵,۱۱۵	۳۴,۶۲۲,۹۸۱,۱۹۲

مقایسه روند بازدهی شاخص و صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰:

۹۶,۴۲٪	ارزش پرتفوی سهام
۳,۵۸٪	ارزش سایر دارایی ها
۱۸	تعداد سهام موجود در صندوق

