

بختی صنایع آسمان

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

بخشی صنایع آسمان(بانکو)- قابل معامله

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

مقدمه ۳

تاریخچه فعالیت صندوق ۳

معرفی صندوق ۳

اهداف صندوق ۴

ریسکهای سرمایه گذاری در صندوق ۵

واحدهای سرمایه گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن ۵

خالص ارزش داراییهای هر واحد صندوق (NAV) ۷

بازدهی صندوق ۸

ترکیب پرتفوی صندوق ۸

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان قابل معامله در بورس با نماد بانکو برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مالی مزبور می‌باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

تاریخچه فعالیت صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ تحت شماره ۶۰۴۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۶۴۲۳۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۵۲۴ نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شامل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری بوده است.

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان (بانکو) - قابل معامله	
نوع صندوق	سرمایه باز - سرمایه‌گذاری در سهام
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان
مدیر سرمایه‌گذاری	هانیه حق محمد خرقانی، شیرین پورابراهیم، ایمان درستیان
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود(حسابداران رسمی)
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا(حسابداران رسمی)
سایت صندوق	www. asemansectorfund.ir

نحوه سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق در اساسنامه مشخص گردیده و خصوصیات آن در امیدنامه صندوق ذکر شده است. صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان با دریافت مجوز تاسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده (۱) قانون بورس و اوراق بهادار محسوب شده و مطابق اساسنامه و مقررات خود اداره می‌شود. کلیه اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۶ اساسنامه)

در تارنمای صندوق منتشر می‌شود. جدول زیر حد نصاب و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را مطابق با مفاد امیدنامه صندوق نشان می‌دهد:

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان		
ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها در صنعت بانک	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام در صنعت بانک	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۴	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام در سایر صنایع	حداکثر ۱۰ % از کل داراییهاي صندوق
۵	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۱۰ % از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي مجاز سرمایه گذاري صندوق در سهام
۷	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد
۸	گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۹	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱۰	اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵ % از ارزش کل داراییهاي صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵% از کل داراییهاي صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یك ناشر سرمایه گذاري گردد

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. بخش عمده دارایی‌های صندوق به صورت اختصاصی در صنایع درج شده در بند ۷ این امیدنامه

سرمایه‌گذاری خواهد شد. با لحاظ صرفه و صلاح سرمایه گذاران و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد؛ بطوری که:

اول؛ هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد؛

دوم؛ صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛

سوم؛ امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

علاوه بر مزایای مورد اشاره، صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در قیاس با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، به علت قابلیت معامله واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و وجود رکن بازارگردان، از قابلیت نقدشوندگی بالاتری برخوردار است. همچنین زمان تسویه وجوه ناشی از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل‌معامله در مقایسه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کوتاه‌تر است. لازم به ذکر است برخلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که سرمایه‌گذاری در آنها نیازمند مراجعه حضوری سرمایه‌گذاران به شعب صندوق می‌باشد، دسترسی سرمایه‌گذاران به صندوق‌های قابل معامله از طریق شبکه گسترده شعب کارگزاری‌های فعال در بورس اوراق بهادار در سراسر کشور و سامانه معاملات برخط (آنلاین)، آسانتر است.

توجه سرمایه‌گذاران را به این نکته جلب می‌نماید که صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع آسمان فاقد تضمین سودآوری بوده و فعالیت صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد.

ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه-گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید به همه ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های زیر توجه ویژه مبذول دارند.

صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش سهام شرکت‌ها در بازار تابع عوامل متعددی از جمله شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، وضعیت صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص شرکت است. قیمت سهام در بازار می‌تواند کاهش یابد و در اثر آن صندوق و سرمایه‌گذاران آن متضرر شوند.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

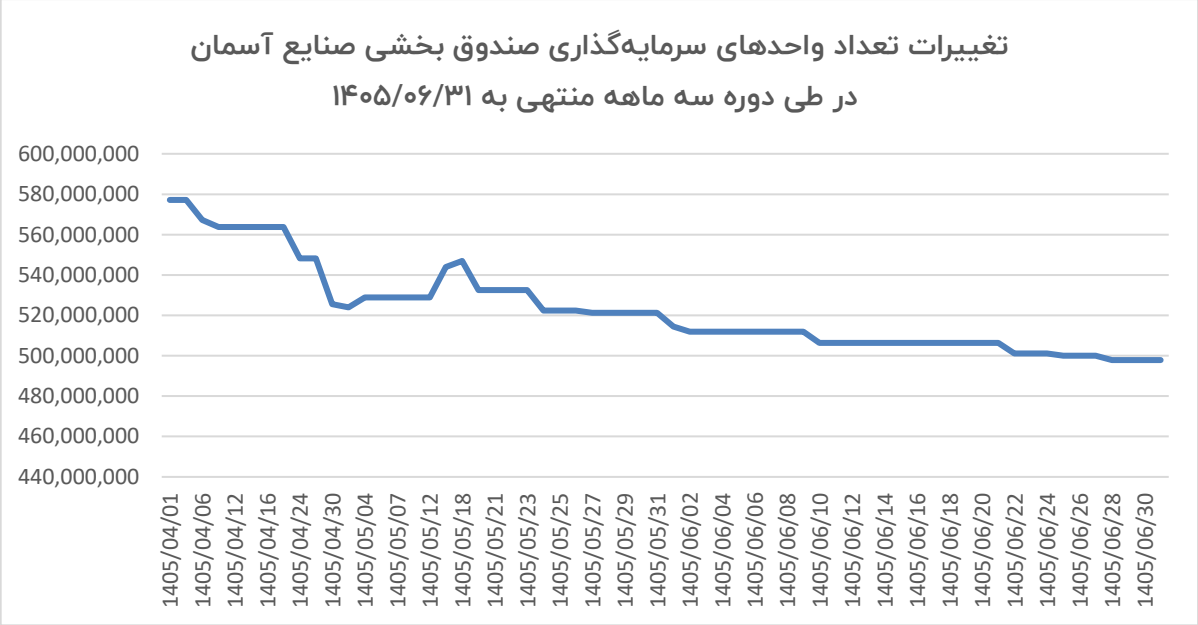
ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق برابر با ۱۰/۰۰۰ ریال است و این واحدها به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ واحد است قبل از شروع دوره

پذیره‌نویسی اولیه توسط مؤسس یا موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر هستند. ترکیب دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد
۱	شرکت سبدگردان آسمان	۹٫۹۹۸٫۰۰۰	۹۹٫۹۸٪
۲	محمد اقبال‌نیا	۱۰۰۰	۰٫۱٪
۳	مهدی فریور	۱۰۰۰	۰٫۱٪
	جمع	۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۰۰٪

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در طول دورهٔ پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال و غیر قابل انتقال به سایر می‌باشد.

همچنین قیمت صدور هر واحد صندوق در انتهای دوره مالی مورد گزارش (۱۴۰۵/۰۶/۳۱) برابر با ۱۸,۲۷۸ ریال و قیمت ابطال نیز در تاریخ مذکور برابر با ۱۸,۰۸۴ ریال بوده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادره صندوق تا پایان دوره مالی مذکور ۴۹۷,۸۴۸,۸۸۱ واحد است. تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری دارندگان صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آسمان به صورت نمودار زیر است:

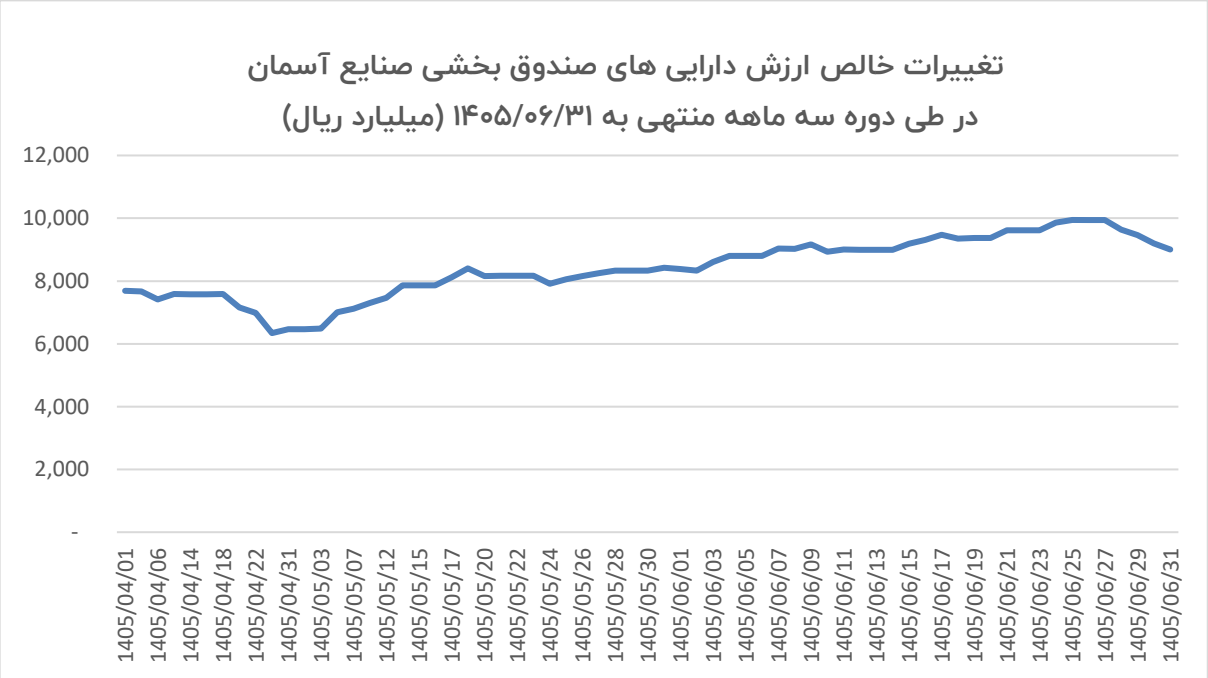


خالص ارزش دارایی‌های هر واحد صندوق (NAV)

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز.

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در انتهای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ برابر با ۱۸,۰۸۴ ریال می‌باشد.

خالص ارزش دارایی‌های صندوق در طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ افزایش داشته است و از ۷،۶۸۳ میلیارد ریال به ۹،۰۰۲ میلیارد ریال رسیده است.



بازدهی صندوق

به‌طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است.

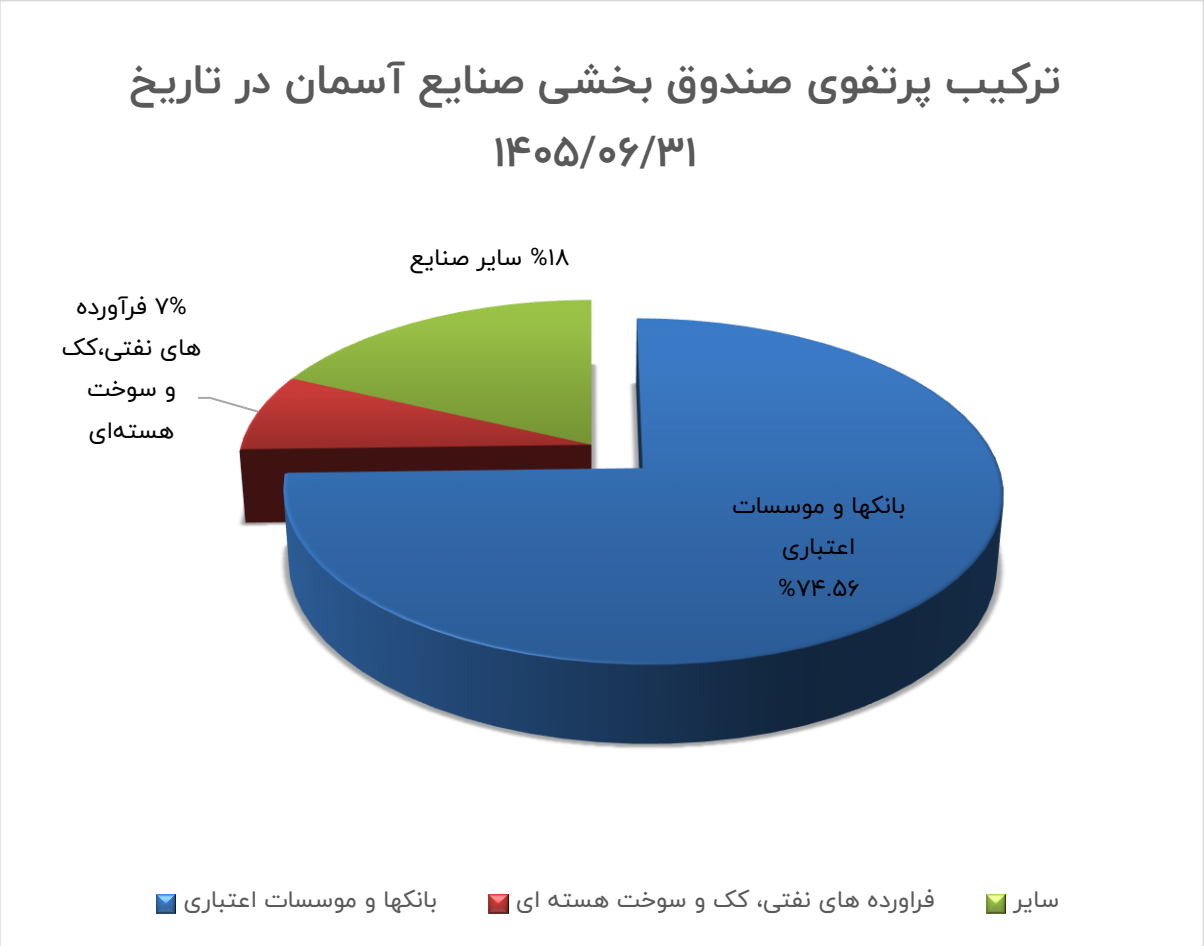
بازدهی صندوق طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ، در جدول زیر ارائه شده است:

زمان	بازده اسمی صندوق
از ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	٪ ۳۶/۱۴

ترکیب پرتفوی صندوق

با توجه به بند ۲-۲ امیدنامه، دارایی‌های صندوق باید در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، سهام و حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار (از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه) و گواهی سپرده کالایی و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری شود.

نمودار زیر ترکیب دارایی‌های صندوق را در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ را نشان می‌دهد:



تهران، خیابان نظامی گنجوی

خیابان نیلو، خیابان شاهین، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۴

کدپستی:۱۴۳۴۸۷۶۵۹۵

تلفن: ۴۱۷۹۳۰۰۰

فکس: ۸۸۱۰۹۸۵۹