

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

بسمه تعالی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

۱- مقدمه	۳
۲- صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در یک نگاه	۳
۱-۲- ترکیب پرتفوی صندوق	۴
۳- بررسی عملکرد صندوق	۶

۱ - مقدمه

طبق مصوبه مجمع عمومی موسس مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و موافقت اصولی سازمان بورس اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ به شماره ۱۲۱/۳۰۶۵۱۸ مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم که صندوقی در اندازه بزرگ محسوب می شود صادر گردیده است. صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ در اداره ثبت شرکت های تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تحت شماره ۱۱۳۶۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. قابل ذکر است که عملاً فعالیت صندوق از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ شروع گردیده است. هدف از تشکیل این صندوق نگهداری دارایی اوراق بهاداری است که در قالب یک سبد اوراق بهادار در زمان تاسیس توسط موسسین و سرمایه گذاران به این صندوق منتقل شده و هم چنین کسب سود از نگهداری اوراق و استفاده از حق تقدم انتشار اوراق جدید توسط شرکت های سرمایه پذیر و خرید و فروش اوراق مشارکت است.

هر واحد صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم با اختیار فروش تبعی به فروش میرسد و در سررسید (۳۱/۰۱/۱۳۹۵)، هر واحد با قیمت ۱۳۰۰۰ ریال قابل اعمال میباشد. روش اعمال بصورت انتقال واحدهای صندوق به قیمت اعمال از دارنده "واحد به عرضه کننده و یا پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و خالص ارزش دارایی صندوق (NAV) در تاریخ اعمال به دارنده واحدها به صورت نقدی یا از طریق واگذاری اوراق بهادار جدید از عرضه کننده به دارنده می باشد. روش اعمال توسط مدیر و از طریق بورس اعلام می شود.

۲ - صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در یک نگاه

مشخصات کلی صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

شماره ثبت اداره ثبت شرکتها:	۳۶۵۱۳
شناسه ملی:	۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
تاریخ ثبت:	۱۳۹۴/۰۵/۱۴
شماره ثبت سازمان بورس:	۱۱۳۶۷
شماره پرونده مالیاتی:	۱۰۳۶۰۴۳۵۶۳۶۴
شماره کد اقتصادی:	۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
واحد مالیاتی:	۳۶۳۲۲۳
کلاس پرونده:	۱۱۸۰
تاریخ ترازنامه:	۱۳۹۴/۱۱/۳۰
شروع فعالیت:	۱۳۹۳/۱۲/۱۲
دوره فعالیت:	نامحدود

ارکان صندوق

مدیر	مرکز مالی ایران
متولی	مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
مدیر ثبت	مرکز مالی ایران
حسابرس	موسسه حسابرسی مدبران مستقل

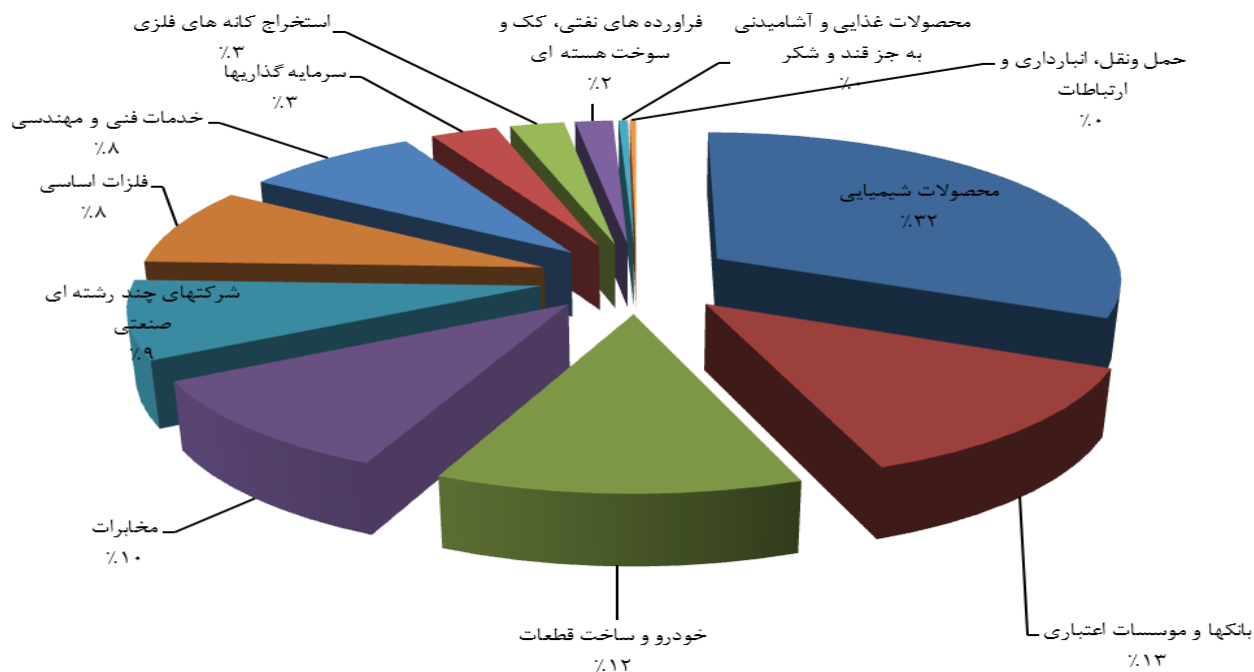
۲- ۱- ترکیب پرتفوی صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

سهم صنایع مختلف در پرتفوی صندوق توسعه یکم به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۳۶۷,۰۸۰,۹۴۵,۷۱۸	۲۸,۵۹%
۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۴۸,۴۷۲,۳۳۵,۳۶۰	۱۱,۵۶%
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۱۴۴,۸۵۷,۲۳۲,۱۳۴	۱۱,۲۸%
۴	مخابرات	۱۲۱,۸۱۳,۵۰۶,۸۰۰	۹,۴۹%
۵	فلزات اساسی	۹۸,۵۸۶,۲۹۹,۷۲۳	۷,۶۸%
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۷,۴۲۷,۰۵۲,۴۰۰	۷,۵۹%
۷	خدمات فنی و مهندسی	۹۳,۷۳۵,۴۳۴,۱۰۰	۷,۳%
۸	سرمایه گذاریها	۳۵,۴۹۱,۰۰۰,۶۰۰	۲,۷۶%
۹	استخراج کانه های فلزی	۲۸,۸۹۹,۵۳۲,۰۰۰	۲,۲۵%
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹,۹۹۰,۱۶۲,۵۸۰	۱,۵۶%
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۰۰۴,۹۴۶,۵۴۰	۰,۳۹%
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳,۱۹۱,۸۱۴,۷۵۰	۰,۲۵%
	جمع	۱,۱۶۴,۵۵۰,۲۶۲,۷۰۵	۹۰,۷%

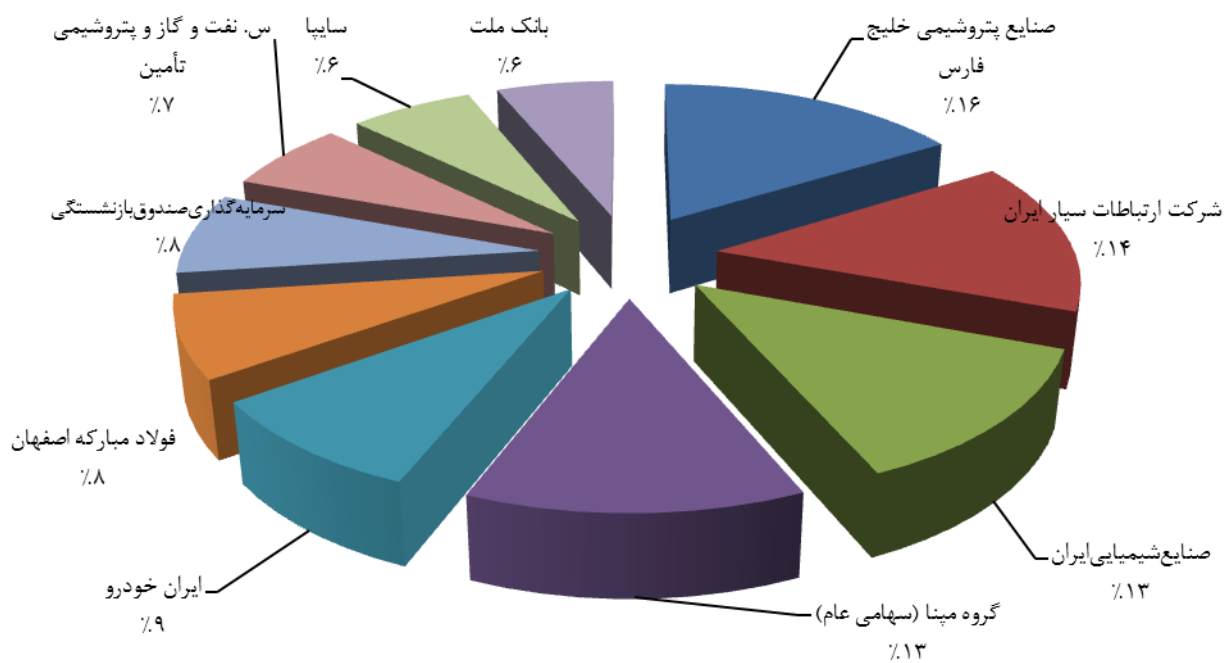
برای مقایسه بهتر، صنایع با درصد بالاتر از یک در شکل زیر نشان داده شده است.

سهم صنایع در صندوق



۱۰ شرکتی که بیشترین سهم را در پرتفوی صندوق دارند به شرح شکل زیر هستند.

ده سهم با بیشترین ارزش سبد در صندوق



۳- بررسی عملکرد صندوق

وضعیت صندوق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴	
۱,۲۸۳,۹۱۱	سرمایه صندوق (میلیون ریال)
۱۳,۰۱۳	نرخ صدور (ریال)
۱۲,۸۳۴	نرخ ابطال (ریال)
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحد سرمایه گذاری

روند تغییرات خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به شرح شکل زیر است.



خرید های سهام بورسی و فرابورسی بابت انتقال دارایی ها از صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه صورت گرفته و صندوق سپاس از محل سود سهام های دریافتی اقدام به خرید اوراق با درآمد ثابت نموده است. فروش های انجام شده بابت حق تقدم های تعلق گرفته به صندوق می باشد.

عنوان	ارزش معاملات خرید (ریال)	ارزش معاملات فروش (ریال)
بورس	۹۷۵,۸۲۶,۸۰۳,۷۱۳	۱۱,۷۶۵,۲۸۸,۳۱۳
فرابورس	۲۸,۸۳۶,۲۸۸,۰۰۰	۰
اوراق با درآمد ثابت	۷۴,۵۲۶,۶۹۰,۰۶۶	۰
مجموع	۱,۰۷۹,۱۸۹,۷۸۱,۷۷۹	۱۱,۷۶۵,۲۸۸,۳۱۳
مجموع خرید و فروش		۱,۰۹۰,۹۵۵,۰۷۰,۰۹۲