

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

گزارش عملکرد

منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



مشاور سرمایه‌گذاری
فراز ایده نوآفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ تحت شماره ۱۲۱۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده‌است و همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۹۳۵۳۰ و با شماره ۵۶۰۷۱ به ثبت رسیده‌است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام های مورد تعهد بازارگردانی و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، پنج سال شمسی است که به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۰۰۷۲ تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۵/۲۵ معتبر خواهد بود.

مرکز اصلی صندوق در استان تهران - منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه دوم واقع شده‌است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین در یک نگاه

- نوع صندوق: اختصاصی بازارگردانی
- تاریخ آغاز فعالیت: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها: ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاینتک)
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی رهیافت
- تارنما: bhnfund.ir

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- وحیده موسوی کاخکی

ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

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

✓ کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: صندوق عمدتاً در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. ارزش بازار سهام شرکت‌ها 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.

✓ نکول اوراق با درآمد ثابت: اوراق مشارکت شرکت‌ها می‌تواند بخشی از دارایی‌های صندوق را تشکیل دهد. گرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه‌گذاری می‌کند که اصل و سود آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد. ولی این احتمال وجود دارد که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به‌موقع سود و اصل اوراق مشارکت مذکور عمل ننمایند.

✓ نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکت در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر نظیر بانک تضمین شده باشد، با افزایش نرخ اوراق بدون ریسک، صندوق ممکن است متضرر شود.

✓ ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: باتوجه به آنکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نزدیک به ارزش خالص دارایی آن‌ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود.

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق برابر با یکصد هزار ریال است و این واحدها به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود. واحدهای عادی قابل انتقال و قابل ابطال می‌باشند.

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، غیر قابل ابطال و قابل انتقال به‌غیر هستند. تعداد این واحدها ۷۰.۰۰۰ واحد است که از حق رأی در مجمع برخوردارند که این واحدها قبل از شروع پذیرهنویسی اولیه توسط مؤسسان صندوق خریداری شده است.

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد	درصد واحدهای ممتاز
۳	شرکت ملی نفت ایران	۳۴۳۰۰	۴۹
۴	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین‌تک)	۳۵.۷۰۰	۵۱

ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دارایی	مبلغ - ریال	درصد از کل دارایی‌ها
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹۹.۳۰۸.۸۸۵.۰۱۰	۸۱.۸۶
سرمایه گذاری در سهام	۲۵.۹۷۳.۸۲۶.۰۷۵	۱۰.۶۷
سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری	۱۵.۱۴۴.۱۳۸.۴۷۲	۶.۲۲
سایر	۳.۰۳۸.۱۶۵.۶۴۴	۱.۲۵