

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد مالیانه

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱

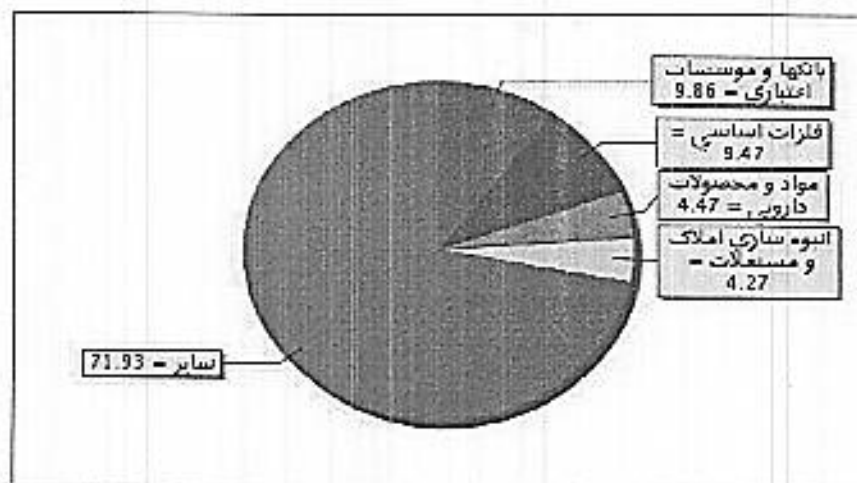
- خالص داراییهای صندوق به شرح ذیل می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۳	دارایی ها :
ریال	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی
۹,۳۹۱,۲۴۹,۳۴۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آعد ثابت
۱۴,۳۶۳,۰۱۴,۳۲۳	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۶۶۶,۸۷۷,۳۸۹	سایر دارائیهها
۷,۵۱۰,۱۳۰	موجودی نقد
۳,۱۴۷,۳۶۶,۴۳۷	جمع دارایی ها :
۲۸,۵۷۶,۰۱۷,۵۲۳	
	بدهی ها :
	جاری کارگزاران
(۶۴۰)	بدهی به ارکان صندوق
(۱,۰۵۷,۸۶۰,۹۲۰)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۶۸,۱۶۲,۴۶۰)	جمع بدهی ها :
(۱,۱۲۶,۰۲۴,۰۲۰)	خالص دارایی ها
۲۷,۴۴۹,۹۹۳,۵۰۳	خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری
۹۳۵,۴۸۷	

- ترکیب داراییهای صندوق :

۳۲,۸۵	پرتفوی سهام
۶۷,۱۵	سایر
۷	تعداد سهام موجود در صندوق

- ترکیب پرتفوی سهام :



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد سالانه

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱

تاریخچه تاسیس صندوق:

صندوق به شماره ۲۷۹۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. به موجب مجوز شماره ۱۰۸۹۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ به تصویب مجمع صندوق رسیده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی ۱۰ روز شروع به پذیره نویسی نموده است. تاریخ شروع فعالیت صندوق خوارزمی تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ می باشد.

نوع صندوق:

صندوق از نوع صندوق های کوچک می باشد که حداکثر واحد های در اختیار آن برابر با ۵۰.۰۰۰ واحد و حداقل واحد در اختیار این صندوق برابر با ۱.۰۰۰ واحد می باشد. حداکثر واحد های ممتاز این صندوق برابر با ۷۵۰۰ واحد می باشد بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۲.۵۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی در نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

موضوع فعالیت صندوق:

موضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده است

هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده یا گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری نماید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد سالانه

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱

ارکان صندوق :

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سپامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۰ به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۲ به شماره ثبت ۶۷۶۹ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

ضامن صندوق: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) که در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۴ به شماره ۱۳۱۷۲۲ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است .

حسابرسی صندوق: موسسه حسابرسی آزمون پرداز که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ با شماره ثبت ۱۴۱۸۷ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

کارگزار: برای انجام معاملات صندوق کارگزاری بانک صادرات ایران انتخاب گردیده است.

مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری :

مدیریت صندوق توسط شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به نمایندگی آقای حیدر سلیمی صورت می پذیرد. مدیر سرمایه گذاری صندوق آقای علی جابری زاده که دارای گواهی حرفه ای می باشند .

فعالیت های صندوق :

سرمایه گذاری در اوراق بهادار که شامل سهام بورسی و فرابورسی و سایر انواع اوراق بهادار بانکی و بورسی می باشد .

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد سالانه

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱

۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی از تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ الی ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ به مبلغ ۸۰.۲۰۸.۵۰۴.۸۴۱ ریال و فروش سهام ۶۸.۴۰۳.۲۱۸.۶۵۱ ریال می باشد. ارزش مانده سهام به مبلغ ۱۱۸.۰۵۲.۲۸۶.۱۹۰ ریال می باشد.

با توجه به بند ۱-۲ دستورالعمل یاد شده مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و گواهی سپرده بانکی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن. ارزیابی می شود. خرید اوراق مشارکت غیر بورسی نرخ ۱۸٪ طی دوره ۱۰.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و فروش اوراق مشارکت غیربورسی طی دوره ۱۰.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آنها محاسبه می شود. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی با نرخ ۲۰٪ طی دوره ۱۵۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و فروش اوراق مشارکت بورسی طی دوره ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. مانده اوراق مشارکت بورسی در پایان دوره ۱۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۳- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی: اصل سپرده ها بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آنها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود. سپرده های ایجاد شده سپرده کوتاه مدت با نرخ سود ۹٪ شبانه می باشد. مبلغ واریزی طی دوره به این حساب پس انداز مبلغ ۶۸.۷۲۸.۸۹۱.۰۱۹ ریال و برداشت از این حساب مبلغ ۶۵.۵۸۱.۵۳۵.۲۸۴ ریال میباشد. مانده حساب پس انداز در پایان دوره مبلغ ۳.۱۴۷.۳۵۵.۷۳۵ ریال می باشد. سود تعلق گرفته به این حساب پس انداز طی دوره ۲۷۵.۴۹۰.۴۰۶ ریال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد سالانه

سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۱

دوره فعالیت صندوق :

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از ثبت صندوق نزد سبأ شروع شده و به مدت ۲ سال شمسی ادامه می یابد .
این مدت طبق ماده ۵۷ قابل تمدید است .

واحدهای سرمایه گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق تشکیل شده است از واحد سرمایه گذاری منقسم به عادی و ممتاز . واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ به تعداد ۲۱,۸۴۳ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۷,۵۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد . واحدهای عادی قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می باشد . واحدهای ممتاز غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می باشد .

-۱- اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای www.kharazmi.fund.com درج گردیده است.