

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد

برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد:

۲	.....	تاریخچه تاسیس صندوق :
۲	.....	نوع صندوق:
۲	.....	موضوع فعالیت صندوق :
۲	.....	هدف از تشکیل صندوق :
۲	.....	ارکان صندوق :
۲	.....	دوره فعالیت صندوق :
۲	.....	واحدهای سرمایه گذاری صندوق:
۲	.....	اطلاع رسانی :
۲	.....	خلاصه عملکرد صندوق:
۴	.....	صورت خالص دارائی ها :
۵	.....	ترکیب دارئیهای صندوق :

امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

سیدعبدالرحیم رستمکلائی

مدیر صندوق



**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد**  
**برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵**

**تاریخچه تاسیس صندوق:**

صندوق به شماره ۲۷۹۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و 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 و صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی ۱۰ روز شروع به پذیره نویسی نموده است. تاریخ شروع فعالیت صندوق خوارزمی تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ می باشد.

**نوع صندوق:**

صندوق از نوع صندوق های کوچک می باشد که حداکثر واحدهای در اختیار آن برابر با ۵۰,۰۰۰ واحد و حداقل واحد در اختیار این صندوق برابر با ۱,۰۰۰ واحد می باشد. حداکثر واحدهای ممتاز این صندوق برابر با ۷,۵۰۰ 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 آن ها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده است.

**هدف از تشکیل صندوق:**

هدف از تشکیل 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 فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده یا گواهی های سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

**ارکان صندوق:**

**مدیر:** با توجه به نامه شماره ۱۲۱/۲۶۲۶۷۹ مورخ ۹۳/۰۱/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت صندوق از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۲۵۷۸ به شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۶۳۶۵ که در اداره ثبت شرکت های استان زنجان به ثبت رسیده است، تغییر کرده است.

**متولی:** 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 نقدشوندگی:** 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.

**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد**  
 برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵

**حسابرس:** موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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، شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی انتخاب گردیده است.

**دوره فعالیت صندوق:**

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از ثبت صندوق نزد سبا شروع شده و به مدت ۲ سال شمسی ادامه می یابد. این مدت طبق ماده ۵۷ قابل تمدید است. طبق مجمع مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱، فعالیت صندوق به مدت ۵ سال شمسی تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها تمدید شده است.

**واحدهای سرمایه گذاری صندوق:**

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ به تعداد ۱۰.۳۵۰ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۷,۵۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. واحدهای عادی قابل ابطال و غیر قابل انتقال می باشد. واحد های ممتاز غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال می باشد.

**اطلاع رسانی:**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.kharazmifund.com](http://www.kharazmifund.com) درج گردیده است.

**خلاصه عملکرد صندوق:**

<b>خلاصه عملکرد</b>		
<b>صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی</b>		
	برای سال مالی منتهی به	شرح
برای سال مالی منتهی به	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳
خالص ارزش دارائی ها	۴۷.۴۲۵.۴۷۶.۳۹۴	۴۹.۵۲۴.۲۴۵.۶۴۰
قیمت صدور هر واحد	۲۶۱۷.۹۹۳	۲.۸۷۱.۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد	۲.۵۸۹.۱۵۱	۲.۸۳۴.۰۰۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۸.۳۱۷	۱۷.۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد  
برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵

صورت خالص دارایی ها:

۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	دارایی ها :
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳,۴۲۹,۵۶۶,۷۱۰	۴۲,۲۴۰,۲۷۱,۹۲۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۵۹۰,۱۷۲,۹۲۷	۸۵۹,۰۶۷,۴۳۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۱۱,۷۲۰,۹۲۰,۹۸۰	۶,۶۶۹,۱۵۹,۶۵۱	حسابهای دریافتی تجاری
۴,۴۱۷,۴۴۴,۴۲۹	۴,۰۳۳,۲۵۷,۵۱۴	موجودی نقد
۱۵,۵۶۷,۷۵۳	۱۳,۶۵۶,۴۹۵	جاری کارگزاران
۲۰,۰۷۲,۹۷۹	۱۱۵,۳۶۴,۲۸۸	جمع دارایی ها
<b>۵۰,۱۹۳,۷۴۵,۷۷۸</b>	<b>۵۳,۹۳۰,۷۷۷,۳۰۰</b>	<b>بدهی ها :</b>
		جاری کارگزاران
(۱۸۸,۴۷۹,۹۱۵)	.	بدهی به ارکان صندوق
(۲,۲۴۹,۸۰۹,۶۸۵)	(۴,۰۸۵,۶۶۶,۴۲۹)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۳۲۹,۹۷۹,۷۸۴)	(۳۲۰,۸۶۵,۲۳۱)	جمع بدهی ها
<b>(۲,۷۶۸,۲۶۹,۳۸۴)</b>	<b>(۴,۴۰۶,۵۳۱,۶۶۰)</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۴۷,۴۲۵,۴۷۶,۳۹۴</b>	<b>۴۹,۵۲۴,۲۴۵,۶۴۰</b>	<b>خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری</b>
<b>۲,۵۸۹,۱۵۱</b>	<b>۲,۸۳۴,۰۰۶</b>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
 گزارش عملکرد  
 برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۵

ترکیب داراییهای صندوق :

۷۸.۳۲ %	پرتفوی سهام
۲۱.۶۸ %	سایر
۱۷	تعداد سهام موجود در صندوق

