

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی برای دوره مالی منتهی به ۲۳ بهمن 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 :
۳	.....	دوره فعالیت صندوق :
۳	.....	واحدهای سرمایه گذاری صندوق:
۳	.....	اطلاع رسانی :
۳	.....	خلاصه عملکرد صندوق:
۴	.....	صورت خالص دارائی ها :
۵	.....	ترکیب دارئیهای صندوق :

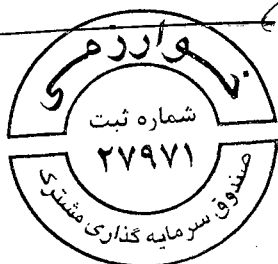
امضاء

نام و نام خانوادگی

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی

سید عبدالرحیم رستمکلائی

مدیر صندوق



**صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی**  
**گزارش عملکرد**  
**برای دوره مالی منتهی به ۲۳ بهمن 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 ۱۲۱/۲۴۲۶۷۹ 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 دوره مالی منتهی به ۲۳ بهمن 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. ضمناً اقدامات مرتبط با تمدید فعالیت صندوق در جریان است و تا تاریخ تهیه صورت های مالی دوره فعالیت شرکت تا ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ تمدید گردیده است.

### واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ به تعداد ۱۰.۱۱۱ 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. واحدهای ممتاز غیر قابل 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:

خلاصه عملکرد		
صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی		
شرح	برای دوره مالی منتهی به	برای دوره مالی منتهی به
خالص ارزش دارائی ها	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳
قیمت صدور هر واحد	۴۸,۶۳۶,۱۵۷,۰۲۵	۴۹,۵۲۴,۲۴۵,۶۴۰
قیمت ابطال هر واحد	۲۸,۰۰۰,۸۴۳	۲,۸۷۱,۵۳۵
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۷۶۱,۶۹۲	۲,۸۳۴,۰۰۶
	۱۷,۶۱۱	۱۷,۲۷۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی  
گزارش عملکرد  
برای دوره مالی منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵

**صورت خالص دارائی ها:**

۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	دارایی ها :
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۲۴۰,۲۷۱,۹۲۱	۴۴,۷۹۹,۱۹۷,۹۸۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۵۹,۰۶۷,۴۳۱	۷۶۱,۹۶۳,۲۵۲	سرمایه گذاری در اوراق بیهادار با در آمد ثابت
۶,۶۶۹,۱۵۹,۶۵۱	۳,۰۳۵,۰۴۹,۸۸۲	حسابهای دریافتی تجاری
۴,۰۳۳,۲۵۷,۵۱۴	۳,۶۳۴,۸۸۰,۱۰۷	موجودی نقد
۱۳,۶۵۶,۴۹۵	۵۱۲,۳۱۷	سایر دارایی ها
.	۱۵۸	جاری کارگزاران
۱۱۵,۳۶۴,۲۸۸	۲۰,۰۷۲,۹۷۹	جمع دارایی ها
<b>۵۳,۹۳۰,۷۷۷,۳۰۰</b>	<b>۵۲,۲۵۱,۶۷۶,۶۸۳</b>	<b>بدهی ها :</b>
.	(۳۰,۸۰۴,۸۷۶)	جاری کارگزاران
(۴,۰۸۵,۶۶۶,۴۲۹)	(۳,۰۹۷,۲۲۳,۳۶۹)	بدهی به ارکان صندوق
(۳۲۰,۸۶۵,۲۳۱)	(۴۸۷,۴۹۱,۴۱۳)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۴,۴۰۶,۵۳۱,۶۶۰)	(۳,۶۱۵,۵۱۹,۶۵۸)	جمع بدهی ها
<b>۴۹,۵۲۴,۲۴۵,۶۴۰</b>	<b>۴۸,۶۳۶,۱۵۷,۰۲۵</b>	<b>خالص دارایی ها</b>
<b>۲,۸۳۴,۰۰۶</b>	<b>۲,۷۶۱,۶۹۲</b>	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد

برای دوره مالی منتهی به ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵

ترکیب داراییهای صندوق :

۸۵.۷۷ %	پرتفوی سهام
۶.۹۶ %	سایر
۲۵	تعداد سهام موجود در صندوق
۷.۲۷ %	وجه نقد و شبه نقد

