

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ 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 :



نام و نام خانوادگی
سیدعبدالرحیم رستمکلاتی

شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

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 ۱۰۰,۰۰۰ واحد و حداقل واحد در اختیار این صندوق برابر با ۳۳,۷۰۰ واحد می باشد. حداکثر واحدهای ممتاز این صندوق برابر با ۷,۵۰۰ واحد می باشد بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۲,۵۰۰ 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: طبق صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ صندوق، ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان تغییر یافت. نشانی ضامن تهران، خیابان ولی عصر خیابان بزرگمهر پلاک ۱۶ مجتمع تجاری بزرگمهر - طبقه ۴ می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

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. همچنین طبق مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ تمدید گردیده است.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ به تعداد ۲۶.۵۵۰ 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 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 درج گردیده است.

خلاصه عملکرد صندوق:

خلاصه عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۳	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۳	
خالص ارزش دارائی ها	۱۰۳.۱۸۶.۲۱۰.۲۸۶	۴۹.۵۲۴.۲۴۵.۶۴۰	
قیمت صدور هر واحد	۳.۰۶۹.۸۸۷	۲.۸۷۱.۵۳۵	
قیمت ابطال هر واحد	۳.۰۳۰.۴۳۲	۲.۸۳۴.۰۰۶	
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۳۴.۰۵۰	۱۷.۴۷۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد
برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

صورت دارائی ها:

۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	دارایی ها :
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۲۴۰,۲۷۱,۹۲۱	۸۷,۵۱۳,۰۲۰,۰۳۲	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۸۵۹,۰۶۷,۴۳۱	۸,۴۹۲,۴۴۳,۰۶۷	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت
۶,۶۶۹,۱۵۹,۶۵۱	۵,۲۹۳,۱۲۲,۵۵۲	حسابهای دریافتی تجاری
۴,۰۳۳,۲۵۷,۵۱۴	۷,۱۷۴,۵۹۹,۳۵۳	موجودی نقد
۱۳,۶۵۶,۴۹۵	۱۰,۶۰۱,۶۰۲	جاری کارگزاران
۱۱۵,۳۶۴,۲۸۸	۲۰,۰۷۲,۹۷۹	جمع دارایی ها
۵۳,۹۳۰,۷۷۷,۳۰۰	۱۰۸,۵۰۳,۸۵۹,۵۸۵	
		بدهی ها :
	(۱۷۴,۲۴۱,۰۶۷)	جاری کارگزاران
(۴,۰۸۵,۶۶۶,۴۲۹)	(۴,۵۸۵,۶۰۷,۷۵۳)	بدهی به ارکان صندوق
(۳۲۰,۸۶۵,۲۳۱)	(۵۵۷,۸۰۰,۴۷۹)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۴,۴۰۶,۵۳۱,۶۶۰)	(۵,۳۱۷,۶۴۹,۲۹۹)	جمع بدهی ها
۴۹,۵۲۴,۲۴۵,۶۴۰	۱۰۳,۱۸۶,۲۱۰,۲۸۶	خالص دارایی ها
۲,۸۳۴,۰۰۶	۳,۰۳۰,۴۳۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
 گزارش عملکرد
 برای سال مالی منتهی به ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۶

ترکیب داراییهای صندوق :

۱۲.۷۹٪	وجه نقد و شبه نقد
۸۰.۶۷٪	پرتفوی سهام
۶.۵۴٪	سایر
۳۳	تعداد سهام موجود در صندوق

