

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری
رویش همراه
سرمایه
شماره ثبت : ۵۹۱۹۹
شناسه ملی : ۱۴۰۱۴۳۲۷۱۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه
گزارش عملکرد
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵



۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۳۲۷۱۸۰، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ تحت شماره ۱۲۴۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۹۱۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه 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 درسهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهاداررهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی و ... سرمایه‌گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت صندوق شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، ساختمان تارا، طبقه اول، واقع شده است به دلیل اینکه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است صورت های مالی فاقد اقلام مقایسه‌ای می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس rooyeshetf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق ، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	سبدگردان همراه	۱،۹۸۰،۰۰۰	۹۹
۲	آقای حیدر فروغ نژاد	۱۰،۰۰۰	۰.۵
۳	آقای علی امیرنصیری	۱۰،۰۰۰	۰.۵
		۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان همراه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ با شمارهٔ ثبت ۵۹۴۶۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان طالقانی، خیابان ملک الشعراء بهار، پلاک ۱۲، ساختمان تارا، طبقه اول. تلفن: ۸۷۷۰۰۷۱۱-۰۲۱

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷ . تلفن :۶۶۱۲۷۹۹۰ -۰۲۱

۲-٤- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۱۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۱۲۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه نیایش، بعدازچهارراه سردارجنگل، آبشناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک۲۴. تلفن: ۴۴۸۴۶۶۰۵-۰۲۱

۲-۵- بازارگردان صندوق، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ به شماره ثبت ۵۳۶۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۲۷۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، بلوار نلسون ماندل (آفریقا)، بلوار صبا، پلاک ۸. تلفن: ۲۴۵۳۲۰۰۰-۰۲۱

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دستهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود.واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه، تعداد ۴۰,۷۷۶,۳۷۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۸,۷۷۶,۳۷۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

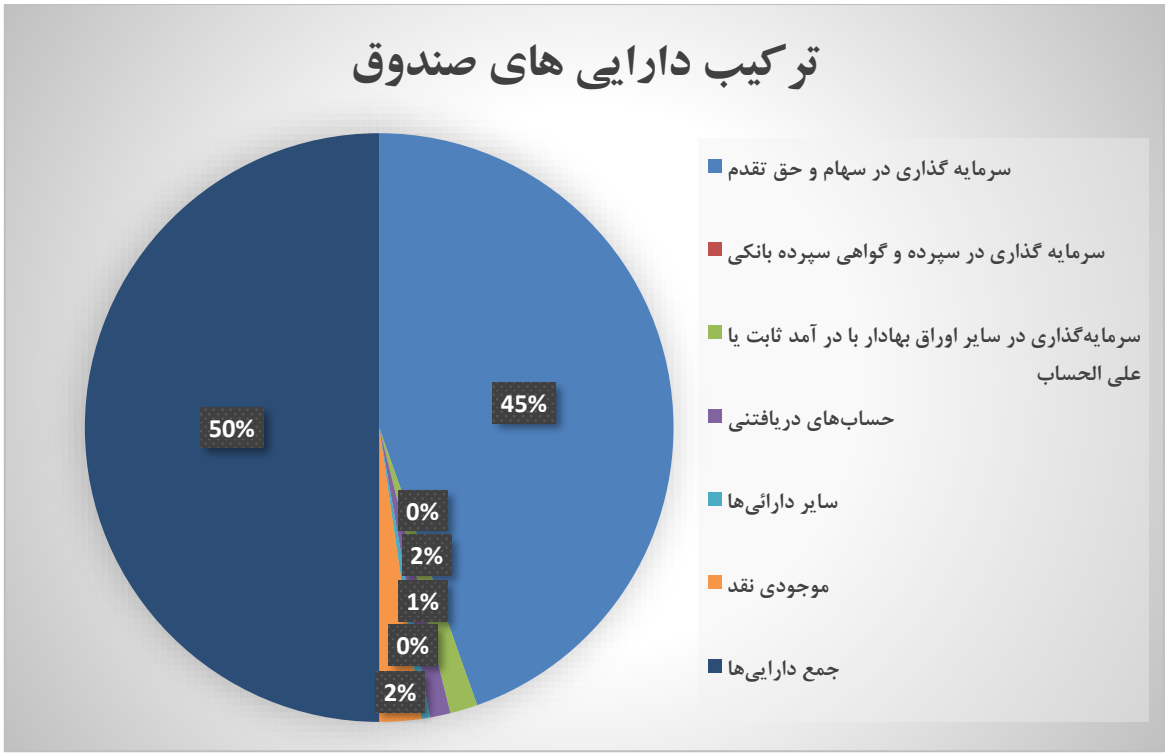
وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد
حقیقی	۳۸۱
حقوقی	۲۱
جمع	**٤۰۲**

٤- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۱-۴- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۲,۱۶۷,۵۰۱,۰۸۵
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۳۸,۰۳۷,۱۰۰,۴۷۷
حساب‌های دریافتنی	۲۸,۶۷۱,۹۶۶,۸۸۰
سایر دارایی ها	۱۱,۴۲۴,۴۲۶,۱۱۷
موجودی نقد	۵۷,۷۴۶,۵۱۶,۴۲۸
جمع کل	**۱,۲۵۸,۰۴۷,۵۱۰,۹۸۷**



۲-٤-ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۴,۹۰۵,۷۸۲,۸۸۰	۰.۳۹٪
خودرو و قطعات	۱۲۶,۶۴۵,۳۰۰,۴۹۴	۱۰.۰۷٪
شیمیایی	۱۲۷,۵۰۲,۶۷۲,۹۵۸	۱۰.۱۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۸۸,۵۵۷,۱۶۱,۸۳۲	۱۴.۹۹٪
فرآورده های نفتی	۲۳,۳۲۲,۳۱۴,۰۸۰	۱.۸۵٪
غذایی بجز قند وشکر	۶۶,۷۰۰,۵۷۲,۱۳۹	۵.۳۰٪
سرمایه گذاریها	۲۰,۸۴۷,۵۹۲,۷۰۰	۱.۶۶٪
دستگاههای برقی	۱۴,۰۹۰,۲۳۴,۰۰۰	۱.۱۲٪
فلزات اساسی	۱۷۵,۳۸۱,۶۴۷,۵۹۴	۱۳.۹۴٪
دارویی	۱۲۵,۷۳۴,۰۷۱,۴۶۴	۹.۹۹٪
فنی و مهندسی	۶,۶۴۸,۲۰۹,۰۰۰	۰.۵۳٪
محصولات فلزی	۵,۹۳۳,۷۷۴,۶۰۰	۰.۴۷٪
چندرشته ای صنعتی	۴۲,۳۶۷,۹۴۴,۴۶۰	۳.۳۷٪
لاستیک و پلاستیک	۴۲,۶۳۳,۸۷۲,۸۲۰	۳.۳۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۹۶۹,۴۴۷,۷۹۰	۰.۰۸٪
اطلاعات و ارتباطات	۷,۹۴۷,۵۸۶,۵۶۵	۰.۶۳٪
استخراج کانه های فلزی	۳۱,۱۱۶,۹۵۷,۶۸۹	۲.۴۷٪
استخراج زغال سنگ	۱۱,۱۲۷,۳۱۵,۷۸۰	۰.۸۸٪
بیمه و بازنشستگی	۸۱۲,۶۶۹,۱۳۰	۰.۰۶٪
رایانه	۲۰,۳۴۱,۵۳۵,۰۰۰	۱.۶۲٪
استخراج سایر معادن	۳۴,۰۳۴,۸۶۱,۰۰۰	۲.۷۱٪
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم	۲۳,۰۱۳,۷۱۸,۱۱۰	۱.۸۳٪
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط	۲۱,۵۳۲,۲۵۹,۰۰۰	۱.۷۱٪
جمع	**۱,۱۲۲,۱۶۷,۵۰۱,۰۸۵**	**۸۹.۲۰٪**

۵- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه به شرح زیر می‌باشد.



٦- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ در مقایسه با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱٤۰٤/۰٦/۳۱	نرخ هر واحد در ۱٤۰۵/۰٦/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰,۹۰۵	۲۸,۸۸۴	۱۶۴.۸۸٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲،۵۴۲،۵۳۱	۷،۱۶۷،۴۰۵	۱۸۱.۸۹٪

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین درصورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانهٔ این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.