



صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



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 سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی 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 و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و گواهی سپرده کالایی و ... سرمایه گذاری 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 می یابد. 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 مقایسه ای می باشد.

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 سرمایه گذاری

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 دارایی ها 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

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سبدگردان همراه (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ با شماره 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: ۰۲۱-۸۷۷۰۰۷۱۱

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: ۰۲۱-۶۶۱۲۷۹۹۰

۲-۴- 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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بزرگراه نیایش، بعد از چهارراه سردار جنگل، آبهناسان، خیابان نشاط، نبش کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴. تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۴۶۶۰۵

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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، بلوار نلسون ماندل (آفریقا)، بلوار صبا، پلاک ۸. تلفن: ۰۲۱-۲۴۵۳۲۰۰۰

۳- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می باشد. تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه، تعداد ۳۶,۴۶۱,۳۷۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۴,۴۶۱,۳۷۵ واحد سرمایه گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.

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

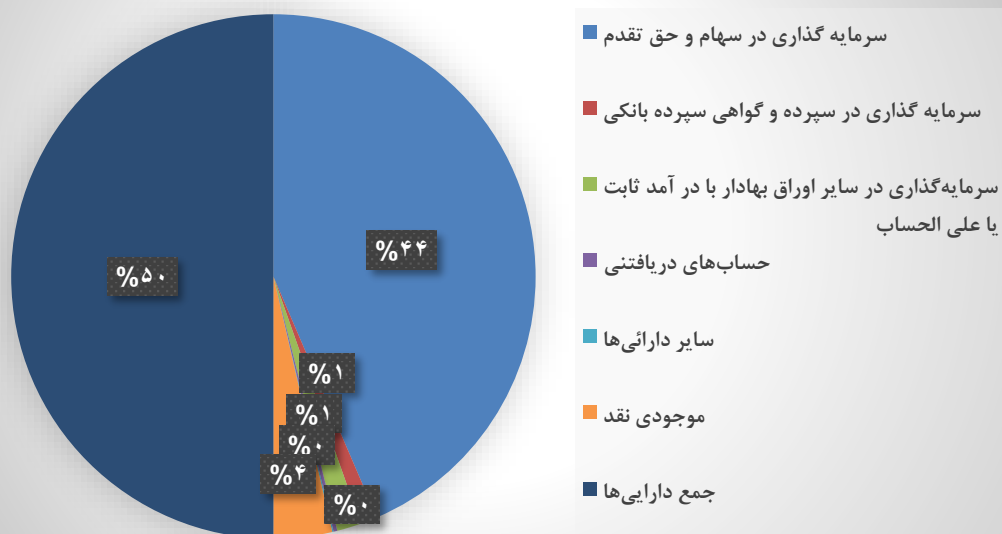
تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۳۱۸	حقیقی
۱۸	حقوقی
۳۳۶	جمع

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۷۲,۴۷۸,۷۰۶,۹۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶,۰۴۶,۱۹۲,۸۰۴
حساب‌های دریافتی	۲,۵۸۹,۳۸۳,۴۰۴
سایر دارایی‌ها	۸۴۲,۱۱۰,۱۹۶
موجودی نقد	۳۹,۱۱۶,۸۶۷,۶۹۹
جمع کل	۵۴۲,۴۷۳,۲۶۱,۰۸۸

ترکیب دارایی‌های صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رویش همراه سرمایه
گزارش عملکرد
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

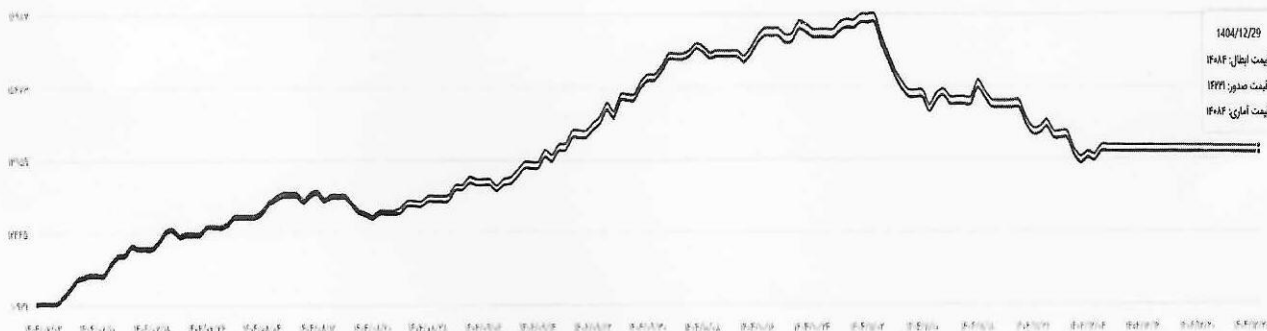


۲-۴- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی
ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
خودرو و قطعات	۶۸,۴۰۴,۵۰۴,۳۹۴	۱۲.۶۱٪
چندرشته ای صنعتی	۲۰,۳۴۹,۵۲۷,۴۸۰	۳.۷۵٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۱۴,۰۰۲,۵۷۹,۷۰۸	۲۱.۰۲٪
فرآورده های نفتی	۱۷,۰۸۷,۳۲۲,۲۸۰	۳.۱۵٪
دستگاههای برقی	۱۵,۹۲۲,۷۵۸,۲۳۶	۲.۹۴٪
فلزات اساسی	۶۸,۶۸۹,۸۶۵,۲۹۷	۱۲.۶۶٪
لاستیک و پلاستیک	۱۸,۴۸۴,۳۶۶,۸۰۰	۳.۴۱٪
دارویی	۴۷,۳۸۵,۳۴۹,۵۵۹	۸.۷۴٪
استخراج کانه های فلزی	۱۳,۳۶۵,۵۲۹,۳۹۰	۲.۴۶٪
غذایی بجز قند و شکر	۷۱,۶۲۱,۰۷۱,۶۱۰	۱۳.۲۰٪
شیمیایی	۷,۰۸۴,۲۰۴,۵۸۸	۱.۳۱٪
مخابرات	۴۱۹,۷۳۰,۲۱۰	۰.۰۸٪
اطلاعات و ارتباطات	۹,۶۶۱,۸۹۷,۴۳۳	۱.۷۸٪
جمع	۴۷۲,۴۷۸,۷۰۶,۹۸۵	۸۷.۱۰٪

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.



۶- 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ هر واحد در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰,۹۰۵	۱۴,۰۸۵	۲۹.۱۶٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۵۴۲,۵۳۱	۳,۷۱۳,۹۵۵	۴۶.۰۷٪

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که 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، پشتوانه 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 به کارگیری 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.

