رویش

ETF سهامی رویش همراه سرمایه

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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



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 بهادارهنی 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. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهرماه هرسال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است.

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 ۵۳,۴۷۶,۳۷۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۱,۴۷۶,۳۷۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

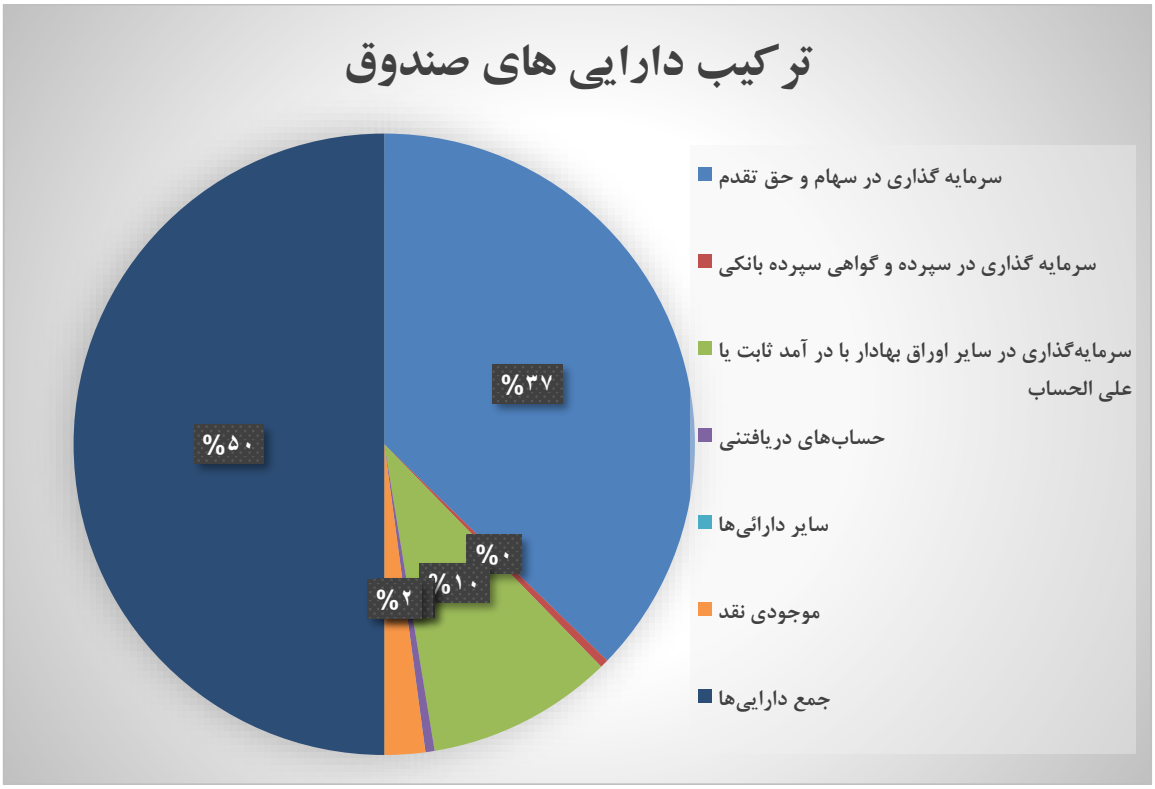
وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد
حقیقی	۳۳۲
حقوقی	۱۹
جمع	**۳۵۱**

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
عنوان	**خالص ارزش (ریال)**
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۶۴,۹۵۷,۹۵۰,۲۴۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب	۲۵۱,۴۴۰,۱۱۸,۷۷۷
حساب‌های دریافتنی	۱۲,۲۴۲,۵۰۷,۸۲۰
سایر دارایی ها	۱۲۱,۹۴۵,۵۳۸
موجودی نقد	۵۴,۷۸۶,۱۵۵,۹۲۷
جمع کل	**۱,۲۹۴,۹۴۸,۶۷۸,۳۰۳**



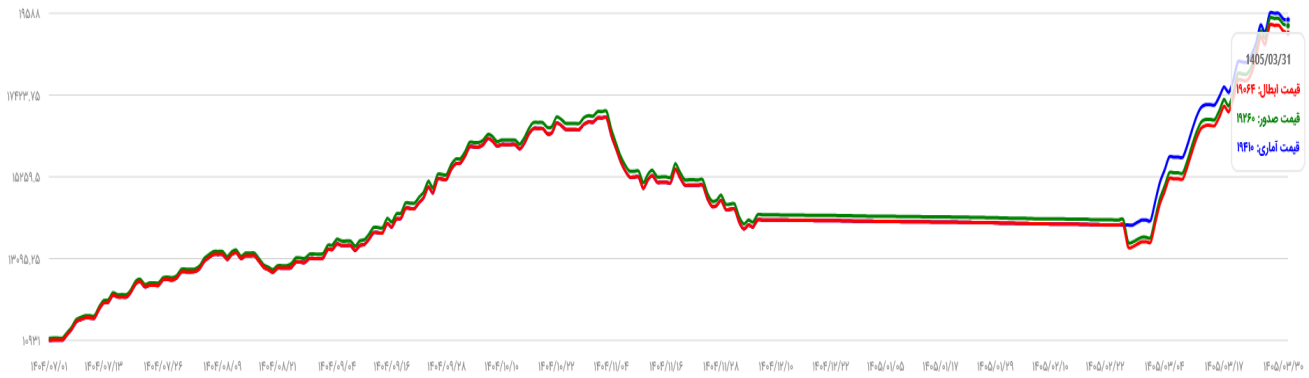
۲-٤- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۴,۷۴۵,۰۳۵,۱۴۰	۰.۳۷
خودرو و قطعات	۹۷,۴۹۴,۱۶۶,۵۶۲	۷.۲۷
شیمیایی	۱۰۲,۹۹۴,۲۹۶,۰۶۱	۸.۶۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱۹۶,۲۱۴,۲۴۸,۷۹۵	۱۳.۷۸
فرآورده های نفتی	۳۸,۲۸۵,۹۰۵,۷۹۸	۲.۰۳
غذایی بجز قند وشکر	۶۴,۸۰۸,۹۹۸,۸۷۷	۳.۵۴
سرمایه گذاریها	۳۴,۲۸۲,۹۲۸,۵۰۰	۲.۵۶
دستگاههای برقی	۲۵,۴۶۰,۸۱۲,۴۳۱	۱.۵۹
فلزات اساسی	۱۰۱,۱۱۲,۱۵۴,۲۳۷	۸.۱۳
دارویی	۶۱,۷۱۱,۰۳۶,۶۹۶	۴.۱۳
فنی و مهندسی	۳۱,۷۵۶,۶۰۹,۰۸۰	۲.۱۵
سیمان آهک گچ	۱۱,۴۰۴,۱۵۹,۱۱۰	۰.۷۰
چندرشته ای صنعتی	۷۴,۳۳۰,۲۹۴,۷۷۴	۵.۳۷
کانی غیر فلزی	۱,۳۷۲,۱۱۰,۹۵۷	۰.۰۷
زراعت و خدمات وابسته	۳,۵۴۴,۳۸۸,۴۴۰	۰.۲۴
اطلاعات و ارتباطات	۲۸,۷۹۶,۱۱۰,۱۹۱	۲.۰۵
استخراج کانه های فلزی	۴۶,۷۷۷,۶۶۷,۴۳۹	۳.۳۴
بیمه و بازنشستگی	۲۷,۷۲۱,۶۴۲,۳۵۳	۱.۵۶
رایانه	۱۲,۱۴۵,۳۸۴,۸۰۰	۰.۸۹
جمع	**۹٦٤,۹۵۷,۹۵۰,۲٤۱**	**٦۸.۳۸**

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در مقایسه با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ هر واحد در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۹۵	۱۹,۰۶۴	۸۸
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲،۵۴۰،۱۷۳	۵،۱۲۵،۹۷۶	۱۰۱

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.