

صندوق سرمایه گذاری رویش همراه سرمایه

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه‌گذاری 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 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 ۳۶,۴۶۱,۳۷۵واحد بوده که این تعداد شامل ۳۴,۴۶۱,۳۷۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

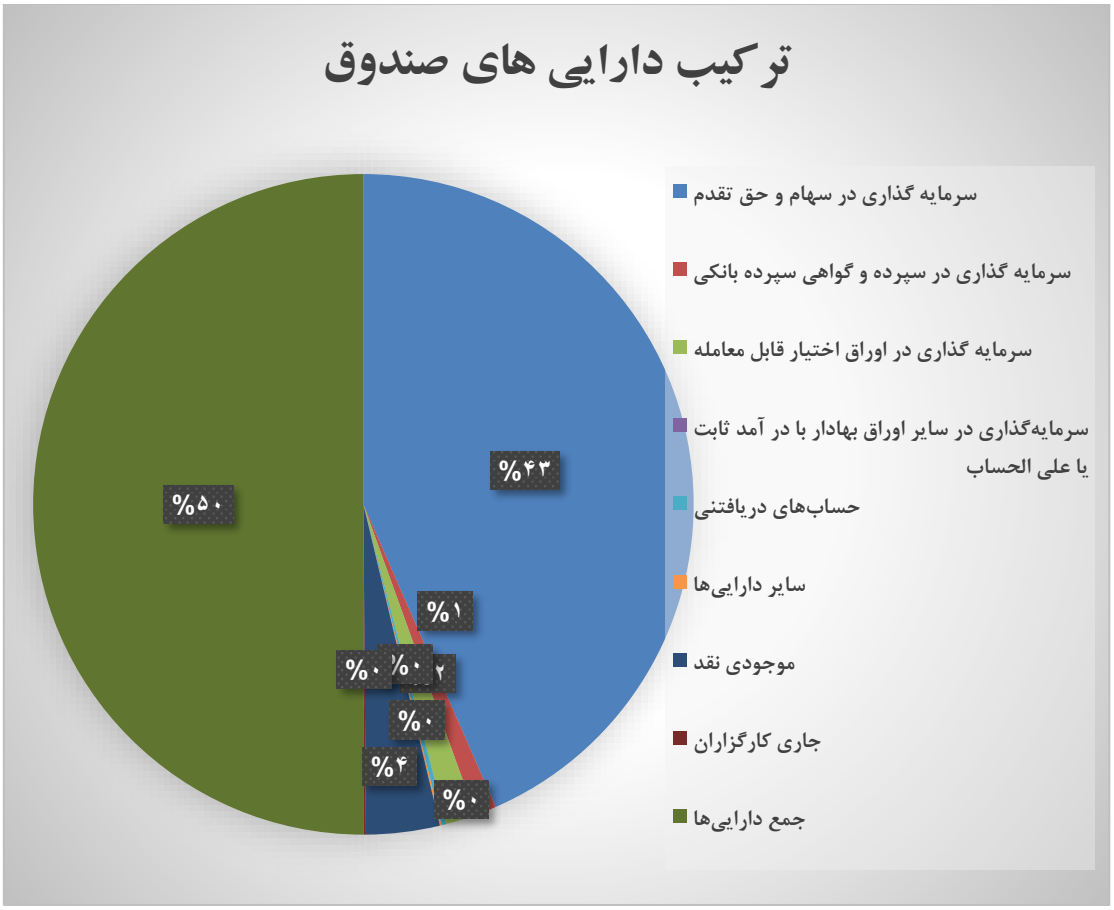
وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد
حقیقی	۳۱۸
حقوقی	۱۸
جمع	**۳۳۶**

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۷۲,۴۷۸,۷۰۶,۹۸۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار قابل معامله	۱۶,۰۴۶,۱۹۲,۸۰۴
حساب‌های دریافتنی	۲,۵۸۹,۳۸۳,۴۰۴
سایر دارایی ها	۸۴۲,۱۱۰,۱۹۶
موجودی نقد	۳۹,۱۱۶,۸۶۷,۶۹۹
جاری کارگزاران	۱,۳۴۱,۴۵۸,۴۸۸
جمع کل	**۵۴۳,۸۱۴,۷۱۹,۵۷۶**

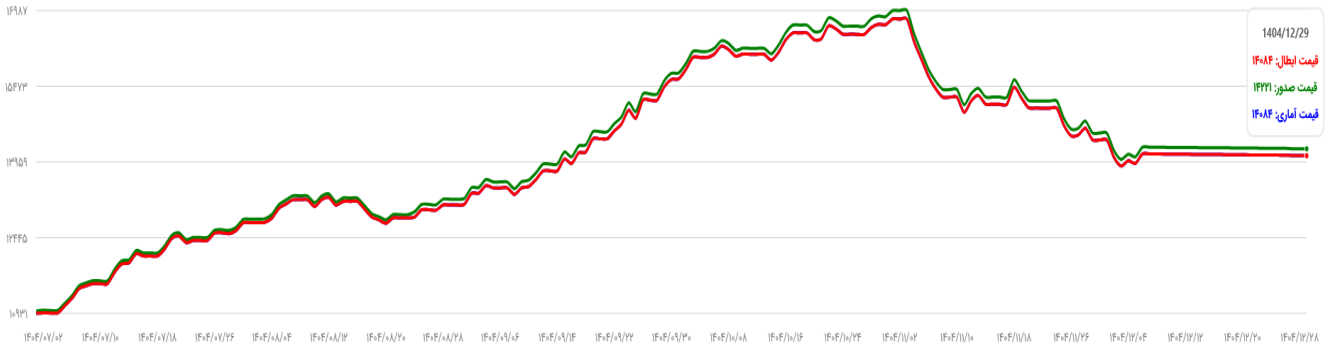


۲-٤- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی

صنعت	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل دارایی‌ها
خودرو و ساخت قطعات	۶۸,۴۰۳,۷۰۸,۱۱۶	۱۲.۶۰٪
شرکت های چندرشته ای صنعتی	۲۰,۳۴۸,۹۹۸,۸۵۵	۳.۷۵٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۱۱۴,۰۰۲,۳۳۷,۱۱۵	۲۱.۰۱٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷,۰۸۶,۸۸۹,۴۰۰	۳.۱۵٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۵,۹۲۲,۷۵۸,۲۳۶	۲.۹۳٪
فلزات اساسی	۶۸,۶۸۹,۰۹۶,۹۳۴	۱۲.۶۶٪
لاستیک و پلاستیک	۱۸,۴۸۵,۹۹۰,۱۰۰	۳.۴۱٪
مواد و محصولات دارویی	۴۷,۳۸۵,۷۷۳,۰۵۹	۸.۷۳٪
استخراج کانه های فلزی	۱۳,۳۶۵,۶۵۳,۶۰۳	۲.۴۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۱,۶۲۱,۸۲۰,۸۴۰	۱۳.۲۰٪
محصولات شیمیایی	۷,۰۸۴,۰۱۹,۰۶۴	۱.۳۱٪
مخابرات	۴۱۹,۷۳۰,۲۱۰	۰.۰۸٪
اطلاعات و ارتباطات	۹,۶۶۱,۹۳۱,۴۵۳	۱.۷۸٪
جمع	**٤٧٢,٤٧٨,٧٠٦,٩٨٥**	**۸۷.۰۵٪**

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 ۱۴۰٤/۰٦/۳۱	نرخ هر واحد در ۱٤۰٤/۱۲/۲۹	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 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.