



صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

با احترام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری خوارزمی مربوط به دوره میانی نه ماهه منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ که در اجرای بند ۷ ماده ۵۷ 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 مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری :
- ۳ فعالیت های صندوق :
- ۴ دوره فعالیت صندوق :
- ۴ واحدهای سرمایه گذاری صندوق:
- ۴ اطلاع رسانی :
- ۵ صورت های خالص دارائی ها:
- ۶ ترکیب داریهای صندوق :

تاریخچه صندوق

صندوق به شماره ۲۷۹۷۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. 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 است. 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 ۵۰,۰۰۰ واحد و حداقل واحد در اختیار این صندوق برابر با ۱,۰۰۰ واحد می باشد. حداکثر واحدهای ممتاز این صندوق برابر با ۷,۵۰۰ واحد می باشد بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۲,۵۰۰ 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 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: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) که در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۴ به شماره ۱۳۱۷۲۲ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

حسابرس : موسسه حسابرسی آزمون پرداز 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 کارگزاری بانک صادرات ایران و کارگزاری آینده نگر خوارزمی انتخاب گردیده است.

مدیر سرمایه گذاری یا گروه مدیران سرمایه گذاری

مدیریت صندوق توسط شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی به نمایندگی آقای سید عبدالرحیم رستمکلائی صورت می پذیرد. مدیر سرمایه گذاری صندوق آقای علی اکبر شوره کندی که دارای گواهی حرفه ای می باشند.

فعالیت های صندوق

سرمایه گذاری در اوراق بهادار که شامل سهام بورسی و فرابورسی و سایر انواع اوراق بهادار بانکی و بورسی می باشد.

۱ - سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی از تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۴ الی ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ به مبلغ ۵۰۲,۵۹۱,۲۱۷,۱۸۹ ریال و فروش سهام ۷۷۳,۵۶۹,۸۷۳,۱۶۱ ریال می باشد. ارزش مانده سهام به مبلغ ۳۵۴,۴۳۱,۷۵۸,۵۵ ریال می باشد.

با توجه به بند ۱-۳ دستور العمل یاد شده، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۲ - سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آن ها توسط ضامن، ارزیابی می شود. خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازاری آن ها محاسبه می شود. سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت طی دوره مورد گزارش برابر با ۲۱,۴۰۲,۷۸۲,۵۰۰ ریال، فروش ۱۸,۲۰۲,۷۸۲,۵۰۰ ریال و مانده اوراق پایان دوره برابر با ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۳ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و گواهی سپرده : اصل سپرده ها به بهای تمام شده منعکس می شوند و سود آن ها در حساب های دریافتی تجاری لحاظ می شود. سپرده های ایجاد شده با نرخ ۷٪ محاسبه می شود. مبلغ واریزی طی دوره به این حساب پس انداز مبلغ ۹۰۴,۹۰۴,۰۶۱ ریال و برداشت از این حساب مبلغ ۷۷۹,۰۷۰,۷۰۲,۶۵ ریال می باشد. مانده حساب پس انداز در پایان دوره مبلغ ۹۲۳,۹۲۶,۵۷۹ ریال می باشد. سود تعلق گرفته به این حساب پس انداز طی دوره ۸۰۵,۱۸۹,۷۶ ریال می باشد.

دوره فعالیت صندوق

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از ثبت صندوق نزد سیا 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.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ به تعداد ۱۴,۱۳۳ 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

گزارش عملکرد میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

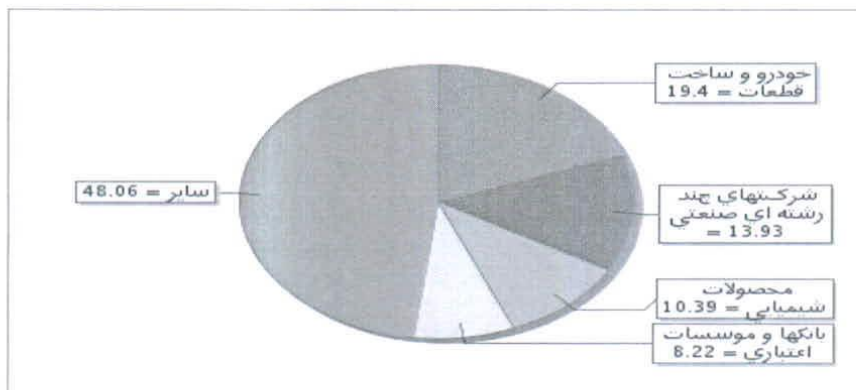
در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۵/۲۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	دارایی ها:
ریال	ریال	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۶,۱۰۸,۵۷۴,۶۱۶	۵۵,۷۵۸,۴۳۱,۳۵۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱,۸۱۵,۸۳۳	۵۷۹,۹۲۶,۹۳۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب
.	۳,۲۳۲,۲۱۳,۰۰۰	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۱۵۹,۳۴۱,۰۳۳	۱,۶۷۸,۶۱۳,۳۳۶	موجودی نقد
۳۲۰,۸۰۱,۳۱۵	۲۲,۸۹۰,۸۹۰	سایر دارایی ها
.	۴۵,۲۶۳,۴۶۳	جاری کارگزاران
۱۰,۱۸,۷۶۵,۵۰۷	.	جمع دارایی ها
۳۸,۵۰۹,۳۹۸,۱۸۴	۶۱,۳۱۷,۳۳۸,۹۷۶	بدهی ها:
.	(۳۳,۶۱۹,۱۹۳)	جاری کارگزاران
(۱,۰۰۳,۰۳۰,۱۴۳)	(۸۴۲,۰۹۶,۱۵۲)	پرداختی به ارکان صندوق
.	(۵۵,۲۲۴,۶۳۰)	پرداختی به سرمایه گذاران
(۱۸۴,۴۸۹,۶۳۳)	(۳۰۳,۷۷۵,۳۲۵)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
(۱,۲۱۴,۶۹۱,۰۹۷)	(۱,۲۳۴,۷۱۵,۲۰۰)	جمع بدهی ها
۳۷,۲۹۴,۶۰۷,۰۸۷	۶۰,۰۸۲,۶۲۳,۷۷۶	خالص دارایی ها
۲,۲۱۹,۷۸۵	۲,۷۷۷,۳۶۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی
گزارش عملکرد میان دوره ای
برای دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

ترکیب داراییهای صندوق :

۹۰.۹۳	پرتفوی سهام
۹.۰۷	سایر
۲۶	تعداد سهام موجود در صندوق



رند NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری مشترک خوارزمی

