
صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سالانه منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۲-۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۱۰	• جدول فعالیت صندوق

با سپاس

<u>امضاء</u>	<u>نماینده</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	بابک حقیقی مهمان‌داری	شرکت کارگزاری آبان	مدیر صندوق
	محمد رضا نادریان	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۱۱,۶۶۱,۱۶۴,۲۳۶	۳۶,۴۶۴,۳۱۰,۰۲۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۴۴۷,۷۷۵,۹۰۴	۲۹,۲۳۹,۰۸۵,۴۸۷	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۶۵,۰۸۰,۵۴۷	۵۴۰,۸۷۵,۷۱۱	۷	حسابهای دریافتی
۲۳۰	۶,۴۲۴	۸	سایر دارایی‌ها
۱۴۸,۴۵۶,۵۰۰	۶۵,۹۳۴,۸۲۳	۱۰	جاری با کارگزاران
۲,۸۲۴,۳۲۸,۳۱۳	۵۱۴,۹۴۳,۴۱۷	۹	موجودی نقد
۲۳,۷۹۵,۴۱۶,۱۶۵	۶۶,۸۲۵,۱۵۵,۸۸۴		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۰	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۴۶۸,۹۲۶,۱۰۹	۱,۳۱۶,۳۳۴,۶۵۱	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۷۳,۵۹۷,۲۵۸	۱۴۱,۵۹۴,۱۹۲	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۵۴۲,۵۲۳,۳۶۸	۱,۴۵۷,۹۲۸,۸۴۳		جمع بدهی‌ها
۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۸	۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۱۴	خالص دارایی‌ها
۲,۸۷۵,۴۶۷	۴,۹۱۲,۹۸۲		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱ / ۱۲/۲۳	۱۳۹۲ / ۱۲/۲۳	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها :
۴,۴۴۲,۹۶۸,۱۶۴	۱۱,۴۷۹,۱۵۸,۵۸۰	۱۵	سود فروش اوراق بهادار
۳,۹۱۴,۴۷۵,۳۰۱	۳,۴۷۸,۴۰۹,۰۶۷	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۳۴,۹۴۳,۵۸۲	۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۸۹	۱۷	سود سهام
۱,۳۹۴,۴۴۵,۵۶۱	۴,۱۲۴,۱۴۲,۵۸۰	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰,۸۷۳,۸۹۸	۳۶,۰۸۵,۲۷۴	۲۱	سایر درآمدها
۱۰,۶۹۷,۷۰۶,۵۰۶	۲۰,۶۵۴,۹۶۰,۵۴۰		جمع درآمدها
			هزینه‌ها :
(۴۹۱,۸۶۷,۲۶۵)	۱,۳۱۴,۶۷۶,۹۹۲	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۰,۰۹۰,۰۰۱)	۲۰۳,۸۹۱,۳۷۵	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۵۹۱,۹۵۷,۲۶۶)	۱,۵۱۸,۵۶۸,۳۶۷		جمع هزینه‌ها
۱۰,۱۰۵,۷۴۹,۲۴۰	۱۹,۱۳۶,۳۹۲,۱۷۳		سود خالص
%۶۴,۹۸	%۴۲,۸۰		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
%۴۳,۵۴	%۲۹,۲۷		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۱	۱۳۹۲	
ریال	ریال	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۱۴,۱۲۲,۷۵۹,۷۰۶	۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۳۴,۱۱۸,۱۹۶	۳۱,۹۲۵,۴۰۱,۸۲۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۱۵۴,۷۳۴,۳۴۴)	(۸,۹۰۲,۴۵۹,۷۲۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۰,۱۰۵,۷۴۹,۲۴۰	۱۹,۱۳۶,۳۹۲,۱۷۳	سود (زیان) خالص دوره
.	.	تعدیلات
۲۳,۲۰۷,۸۹۲,۷۹۸	۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۸,۰۷۱	۱۳,۳۰۵	

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

^۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

^۲ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ با شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری 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 در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، دو سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

- به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۱۷۵۲۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ تمدید گردید، در ضمن نوع صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به صندوق سرمایه‌گذاری مختلط تغییر نمود.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.pars.abanbroker.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری آبان	۹۹۰	۹۹٪
۲	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	۱۰	۱٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ ۶۱/۰۷/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۳۲ قدیم ۱۴ جدید، طبقه چهارم.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۷۵/۰۶/۰۸ با شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

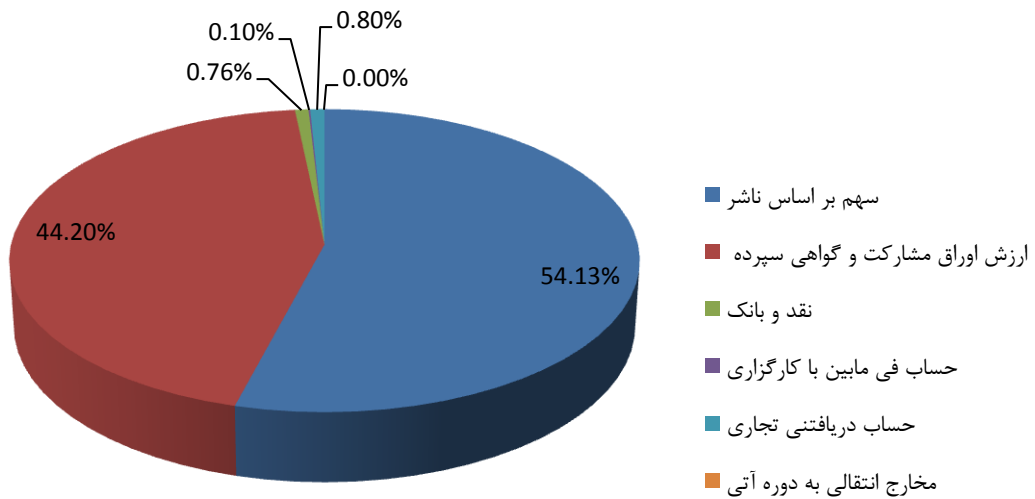
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی بهرادمشار است که در تاریخ ۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک ۲۷، طبقه ۲.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

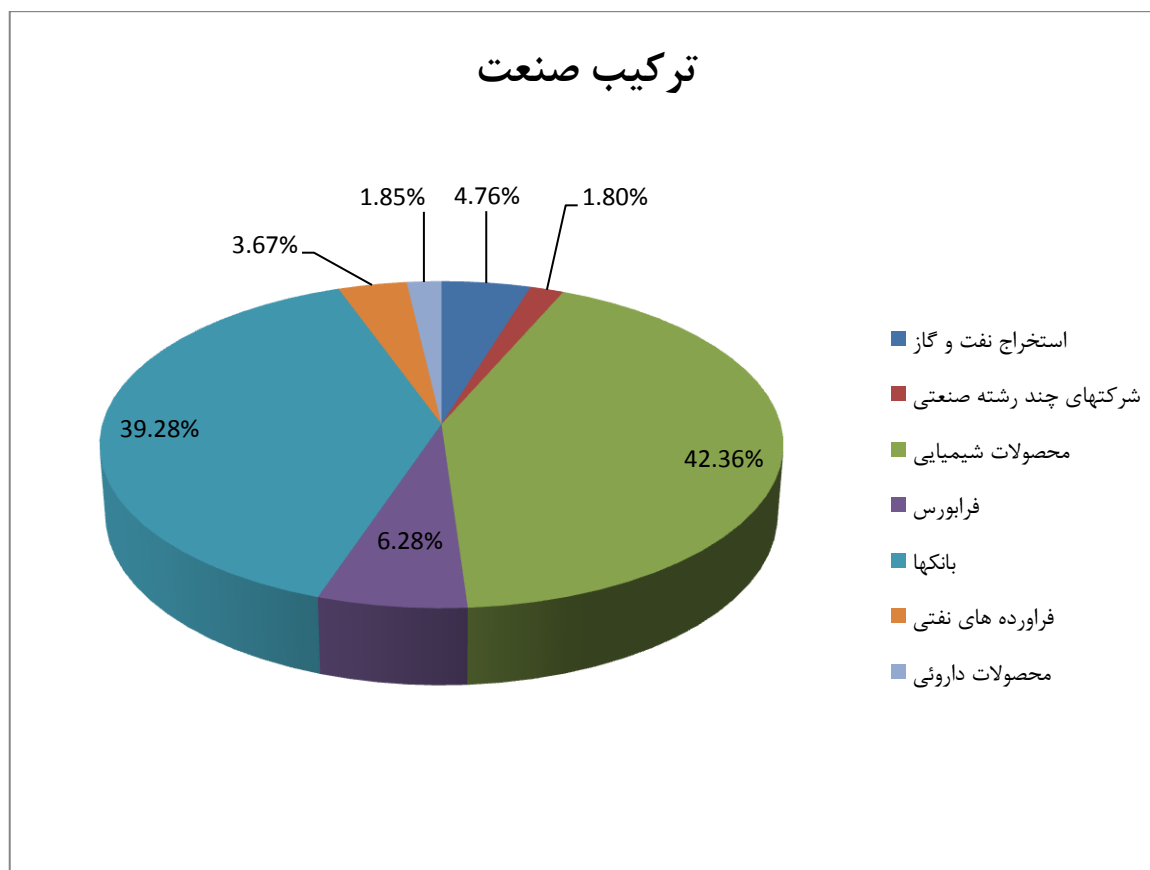
ترکیب دارایی ها



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

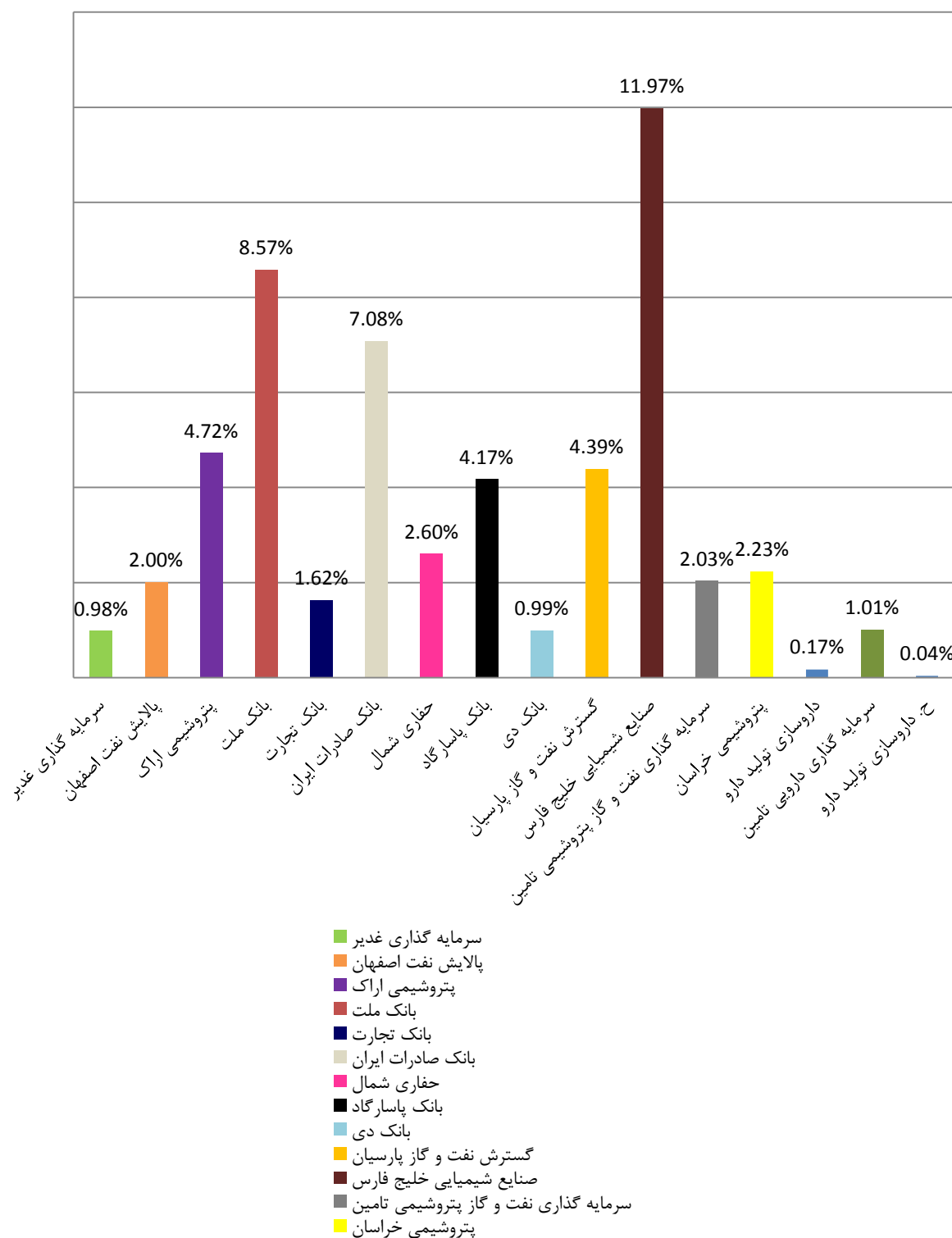


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در سال ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۳	
NAV صدور در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۴	۲,۸۹۹,۳۷۹
NAV صدور در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۳	۴,۹۵۷,۸۸۸
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۴	۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۳	۱۳۳۰۵
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۷,۱۸۶
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۱,۹۵۲
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۴۲,۸۰
بازده سرمایه گذاری پایان سال	%۲۹,۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۲

