
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد ماه 1394

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۴

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ 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

۴-۶

۲-۳

۷

۸

۹

۱۰

• صورت خالص دارایی‌ها

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• نمودار ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق

با سپاس

ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

شخص حقوقی

شرکت کارگزاری آبان

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

نماینده

بابک حقیقی مهمانداری

محمدرضا نادریان



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ 23 خرداد ماه 1394

1393/12/23	1394/03/23	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲۵,۵۶۳,۵۴۰,۵۷۲	۲۷,۵۵۲,۱۶۹,۷۴۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۸۷۰,۳۴۴,۹۷۳	۲۰,۸۷۸,۲۸۴,۵۹۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۱,۶۰۴,۷۷۶	۸۳۳,۰۵۶,۳۲۱	حسابهای دریافتنی
۶,۶۸۹	۱۸۲,۵۳۳,۷۹۹	سایر دارایی‌ها
۵,۶۹۶,۷۶۰,۱۸۱	۱,۸۰۴,۸۵۴,۳۶۰	موجودی نقد
۵۲,۲۵۲,۲۵۷,۱۹۱	۵۱,۲۵۰,۸۹۸,۸۱۲	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱,۵۶۷,۰۸۵,۳۶۷	۴۶۷,۰۳۱,۸۹۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸۲,۵۱۴,۲۷۵	۲۲۴,۹۵۲,۰۰۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
0	۵,۴۳۷	جاری کارگزاران
(۱,۷۴۹,۵۹۹,۶۴۲)	(۶۹۱,۹۸۹,۳۳۳)	جمع بدهی‌ها
۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۵۰,۵۵۸,۹۰۹,۴۷۹	خالص دارایی‌ها
۴,۸۴۶,۷۰۴	۴,۸۷۵,۹۶۸	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 دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد 1394

سال مالی منتهی به 1393/12/23	دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1393/03/23	دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1394/03/23	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها:
(۵,۳۵۸,۸۲۶,۵۸۹)	(۳,۶۵۹,۲۸۲,۲۳۶)	(۶۸۱,۴۵۰,۲۶۰)	14	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۰۹۱,۷۸۷,۸۵۴)	۲۳۳,۸۵۲,۳۳۶	(۶۱۴,۲۲۹,۱۶۷)	15	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۲۶۸,۸۳۰,۴۱۰	۹۲۴,۹۵۰,۵۳۶	۷۹۱,۷۴۶,۹۳۸	16	سود سهام
۶,۰۸۱,۰۴۰,۸۷۰	۱,۵۰۵,۱۲۴,۰۷۷	۱,۱۸۴,۴۵۸,۹۱۴	17	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶,۹۰۵,۵۶۲	۸۴,۴۰۹,۲۳۰	۴,۶۸۷,۰۰۷	21	سایر درآمدها
۹۸۶,۱۶۲,۳۹۹	(۹۱۰,۹۴۶,۰۵۷)	۶۸۵,۲۱۳,۴۳۲		جمع درآمدها
				هزینه‌ها:
(۱,۶۸۵,۹۱۸,۶۴۶)	۴۸۱,۱۵۴,۰۵۱	۴۲۷,۷۴۴,۳۴۱	19	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۶,۴۴۲,۷۶۹)	۶۶,۷۴۴,۲۷۸	۶۰,۷۹۵,۹۱۷	20	سایر هزینه‌ها
(۱,۹۳۲,۳۶۱,۴۱۵)	۵۴۷,۸۹۸,۳۲۹	(۴۸۸,۵۴۰,۲۵۸)		جمع هزینه‌ها
(۹۴۶,۱۹۹,۰۱۶)	(۱,۴۵۸,۸۴۴,۳۸۶)	۱۹۶,۶۷۳,۱۷۱		سود (زیان) خالص
(1,57)	(2,26)	0,37		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
(1,87)	(4,37)	0,38		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به 1393/12/23	دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1393/03/23	دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1394/03/23	
ریال	ریال	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۱۰,۴۲۰
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	378
(۳,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(429)
(۹۴۶,۱۹۹,۰۱۶)	(۱,۴۵۸,۸۴۴,۳۸۶)	۱۹۶,۶۷۳,۱۷۱	0
(۱۱,۰۳۳,۳۷۰,۴۷۶)	(۱,۲۶۹,۳۷۵,۶۷۸)	(۸۹,۴۲۱,۲۴۱)	0
۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۶۲,۳۱۰,۰۵۶,۹۷۷	۵۰,۵۵۸,۹۰۹,۴۷۹	۱۰,۳۶۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

¹ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

² 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 سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد 1394

1- اطلاعات کلی صندوق:

1-1- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود در تاریخ 1388/12/24 با شماره 10767 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 بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 5 اساسنامه، دو سال می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113، شرکت کارگزاری آبان واقع شده و صندوق دارای 4 شعبه است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد 1394

- به موجب مجوز شماره 121/253863 مورخ 1392/11/08 صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان تاریخ 1395/12/23 تمدید گردید، در ضمن نوع صندوق از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به صندوق سرمایه‌گذاری مختلط تغییر نمود.

2-1- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق پارس مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.pars.abanbroker.com درج گردیده است.

2- 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 5 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
1	شرکت کارگزاری آبان	990	99%
2	آقای مصطفی حقیقی مهمانداری	10	1%
	جمع	1000	100

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 75/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد 1394

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ 61/07/01 به شماره ثبت 2391 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک 32 قدیم 14 جدید، طبقه چهارم.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 75/06/08 با شماره ثبت 124074 نزد مجمع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک 2113.

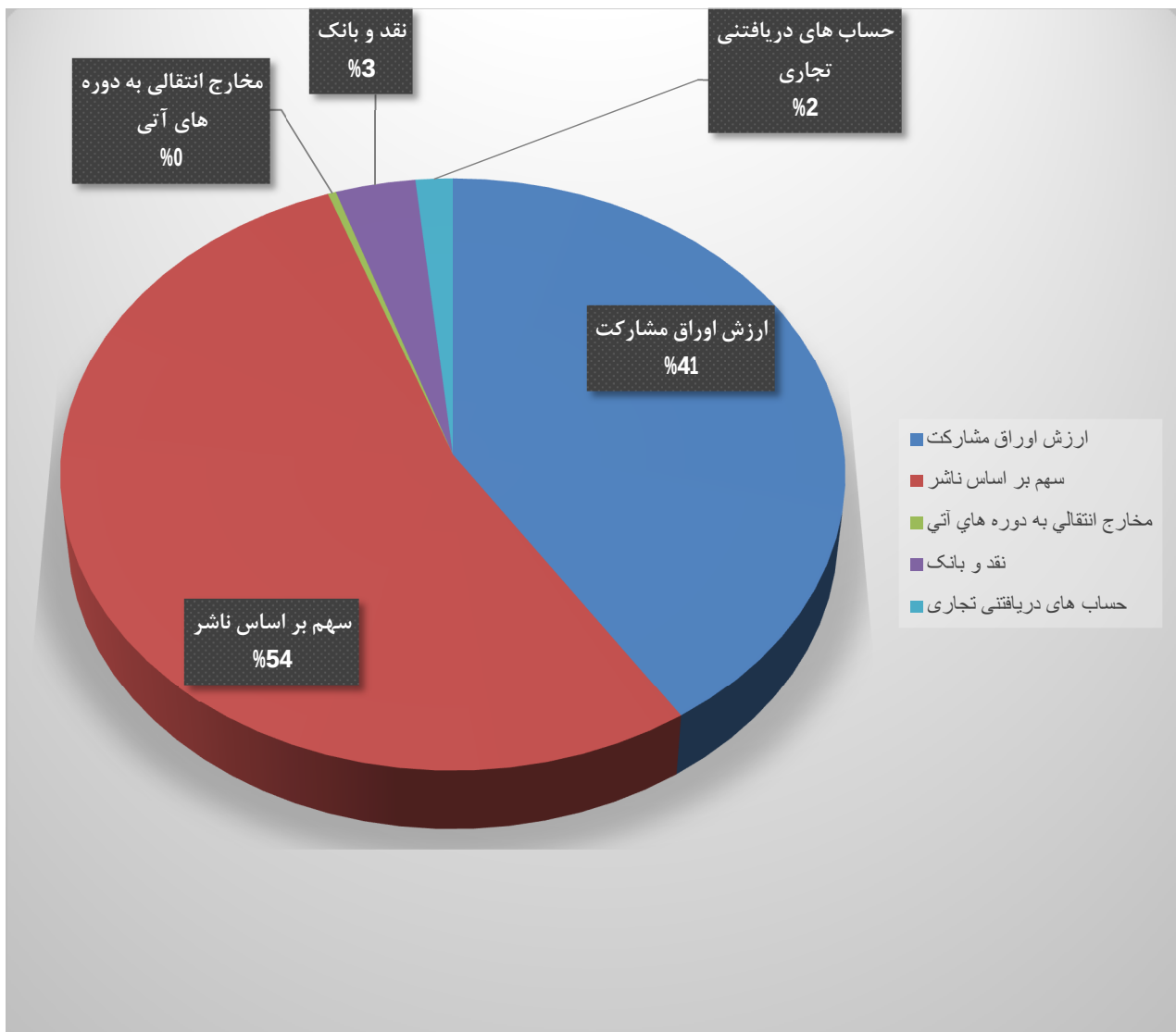
حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی ایران مشهود است که در تاریخ 71/05/04 به شماره ثبت 7073 نزد مرجع اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان آفریقا بالاتر از ظفر کوچه بابک مرکزی پلاک 6 طبقه اول

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد 1394

ترکیب دارایی های صندوق

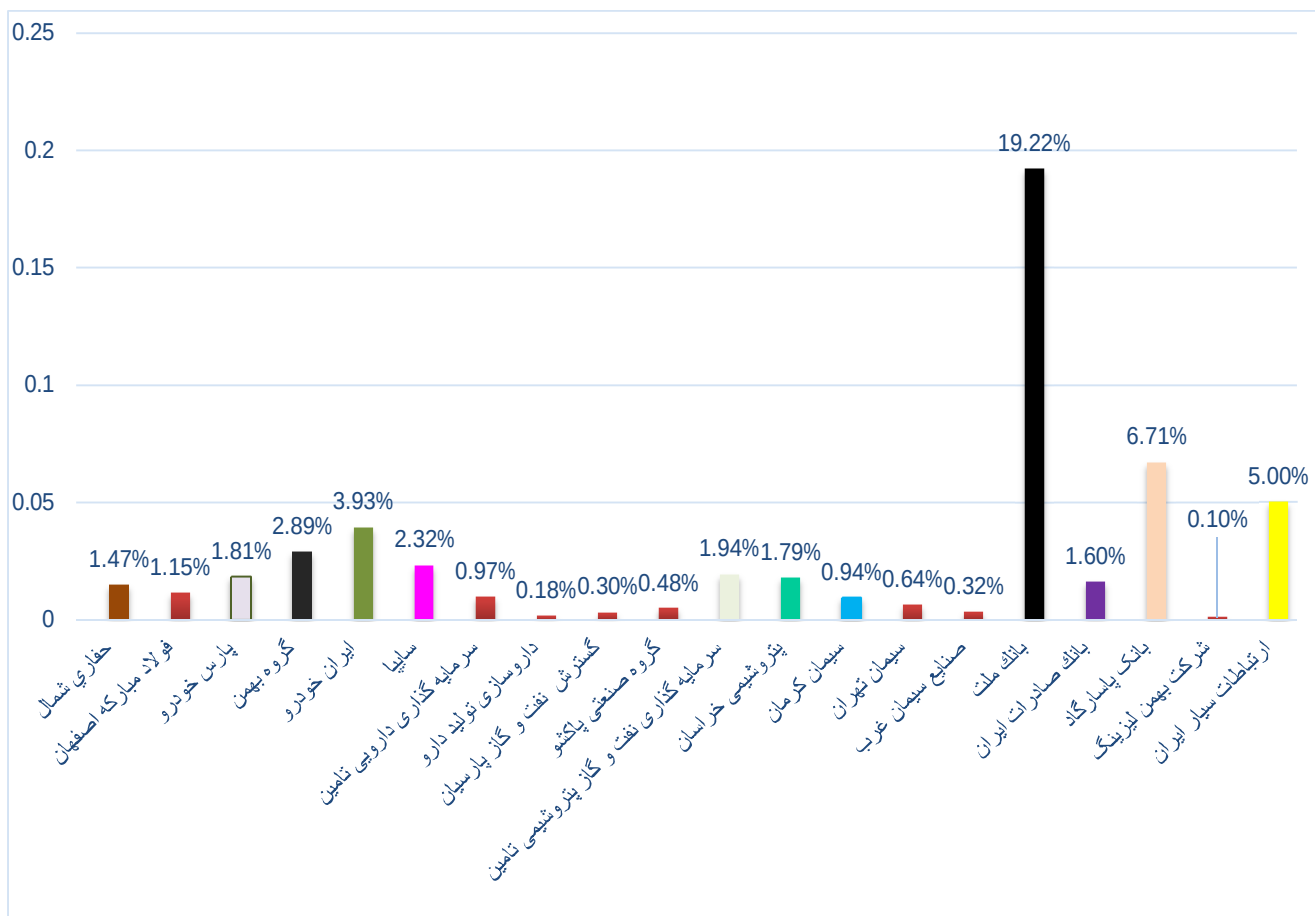


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد 1394

ترکیب سهام

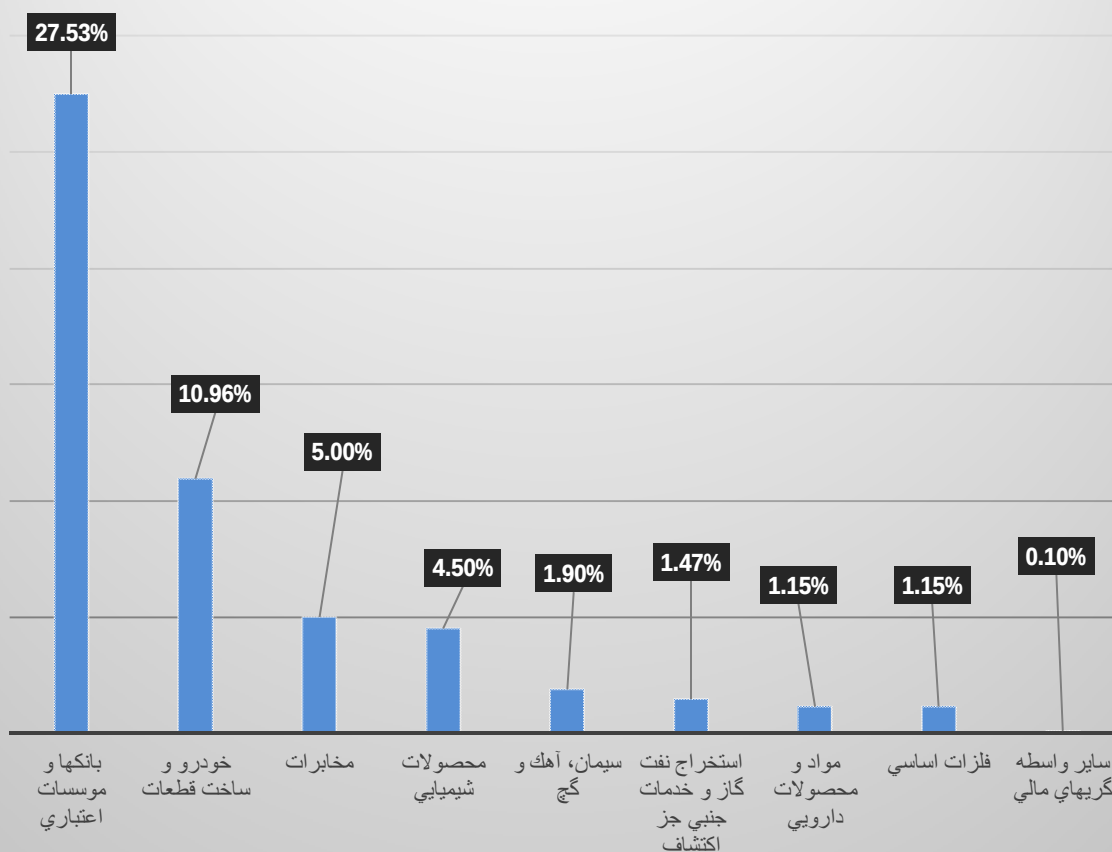


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد 1394

ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 23 خرداد 1394

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته 93/12/24 تا 94/03/23	
۴,۹۹۹,۰۹۴	NAV صدور در تاریخ 93/12/24 (ریال)
۴,۸۷۰,۷۸۳	NAV صدور در تاریخ 94/03/23 (ریال)
۵۰,۵۵۸,۹۰۹,۴۷۹	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 94/03/24 (ریال)
۱۰,۳۶۹	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 94/03/23
378	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(429)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
0,37	بازده میانگین سرمایه گذاری
0,38	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

