
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

یکساله منتهی به تاریخ 23 اسفند ماه 1394

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 23 اسفند 1394

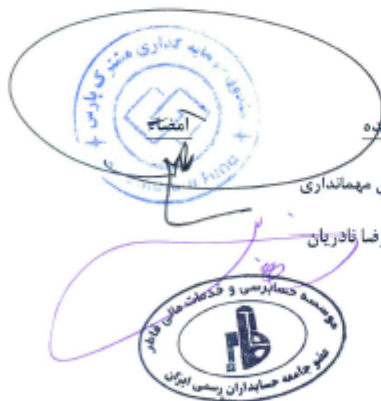
گزارش عملکرد

برای دوره مالی یکساله منتهی به تاریخ 23 اسفند 1394

با سلام؛

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۰ 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
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴-۶	• ارکان صندوق
۷	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۸	• نمودار ترکیب صنعت
۹	• نمودار ترکیب سهام
۹	• جدول فعالیت صندوق



یا سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت کارگزاری آبان	بابک حقیقی مهمان‌داری
معاون صندوق	مؤسسه حسابداری و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ 23 اسفند 1394

<u>1393/12/23</u>	<u>1394/12/23</u>	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۲۵,۵۶۳,۵۴۰,۵۷۲	۳۲,۹۳۲,۳۵۹,۹۸۷	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۸۷۰,۳۴۴,۹۷۳	۲۰,۸۴۰,۳۸۱,۸۶۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۲۱,۶۰۴,۷۷۶	۵۳۳,۷۴۲,۸۸۵	حسابهای دریافتنی
0	0	جاری کارگزاران
۵,۶۹۶,۷۶۰,۱۸۱	۶۹۶,۰۴۶,۱۱۱	موجودی نقد
۶,۶۸۹	۳۸,۸۵۸	سایر دارایی‌ها
<u>۵۲,۳۵۲,۲۵۷,۱۹۱</u>	<u>۵۵,۰۰۲,۵۶۹,۷۰۷</u>	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱,۵۶۷,۰۸۵,۳۶۷	۱,۶۳۴,۰۴۰,۶۵۶	پرداختنی به ارکان صندوق
	۹۷,۳۵۹,۰۰۲	جاری کارگزاران
۱۸۲,۵۱۴,۲۷۵	۱۸۲,۶۰۶,۳۰۲	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
<u>(۱,۷۴۹,۵۹۹,۶۴۲)</u>	<u>(۱,۹۱۴,۰۰۵,۹۶۰)</u>	جمع بدهی‌ها
<u>۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹</u>	<u>۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷</u>	خالص دارایی‌ها
۴,۸۴۶,۷۰۴	۵,۹۵۶,۳۰۷	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 23 اسفند 1394

سال مالی منتهی به 1393/12/23	سال مالی منتهی به 1394 /12/23	
ریال	ریال	درآمدها :
(۵,۳۵۸,۸۲۶,۵۸۹)	۵۷,۲۱۳,۹۱۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴,۰۹۱,۷۸۷,۸۵۴)	۵,۰۹۹,۷۰۰,۴۲۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۲۶۸,۸۳۰,۴۱۰	۲,۸۴۱,۹۱۳,۸۰۷	سود سهام
۶,۰۸۱,۰۴۰,۸۷۰	۴,۳۲۵,۲۶۴,۵۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۶,۹۰۵,۵۶۲	۴,۶۸۷,۶۰۵	سایر درآمدها
۹۸۶,۱۶۲,۳۹۹	۱۲,۳۲۸,۷۸۰,۲۹۲	جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
(۱,۶۸۵,۹۱۸,۶۴۶)	(۱,۶۷۲,۴۲۲,۵۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۴۶,۴۴۲,۷۶۹)	(۲۵۵,۵۱۴,۸۵۸)	سایر هزینه‌ها
(۱,۹۳۲,۳۶۱,۴۱۵)	(۱,۹۲۷,۹۳۷,۴۴۱)	جمع هزینه‌ها
(۹۴۶,۱۹۹,۰۱۶)	۱۰,۴۰۰,۸۴۲,۸۵۱	سود (زیان) خالص
(1,57)	20,28	بازده میانگین سرمایه‌گذاری 1
(1,87)	7,7	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/سال 2

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به 1393/12/23	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار ی	ریال	سال مالی منتهی به 1394/12/23	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۶۵,۳۶۷,۲۲۷,۰۴۱	۱۳,۳۰۵		۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۱۰,۴۲۰		خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری)
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	182		۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	378		اول دوره
(۳,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۷)		(۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۸۵)		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۹۴۶,۱۹۹,۰۱۶)	0		۱۰,۴۰۰,۸۴۲,۸۵۱	0		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۱,۰۳۳,۳۷۰,۴۷۶)			(۶,۳۰۷,۹۳۶,۶۵۳)	0		سود (زیان) خالص دوره
۵۰,۵۰۲,۶۵۷,۵۴۹	۱۰,۴۲۰		۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷	۸,۹۱۳		تعدیلات
						خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
برای سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 23 اسفند 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، سه 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 سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 23 اسفند 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.

2-2 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

برای سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 23 اسفند 1394

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 1375/06/08 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.

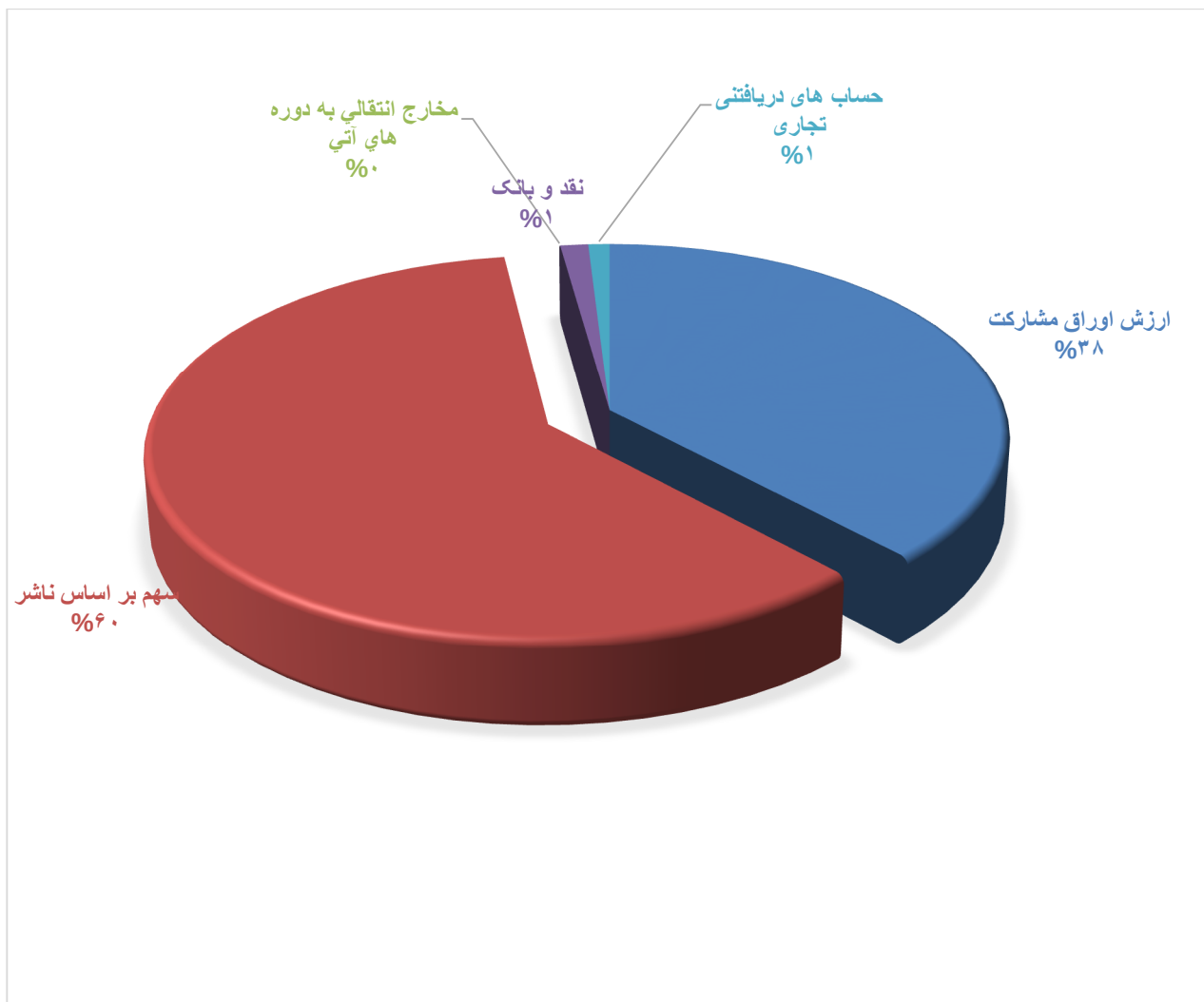
متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که در تاریخ 1361/07/01 به شماره ثبت 2391 نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک 32 قدیم 14 جدید، طبقه چهارم.

ضامن صندوق، شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ 1375/06/08 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 1371/05/04 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 سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 23 اسفند 1394

ترکیب دارایی‌ها

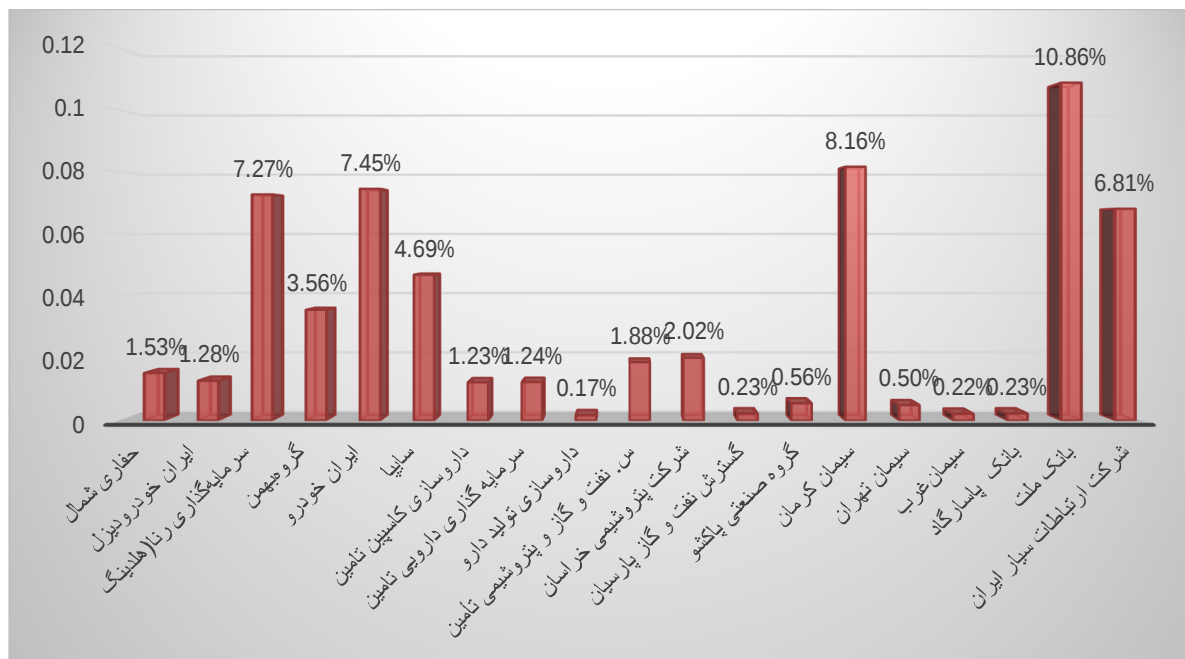


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

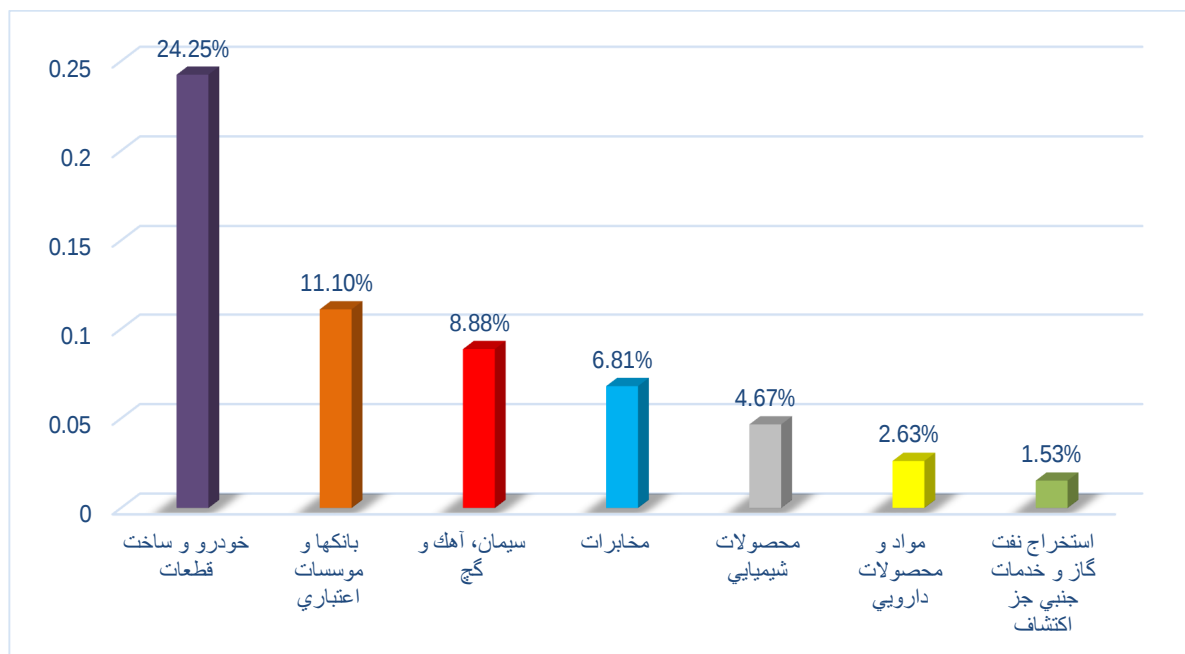
گزارش عملکرد

برای سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 23 اسفند 1394

ترکیب سهام



ترکیب صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
برای سال مالی ماهه منتهی به تاریخ 23 اسفند 1394

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته 93/12/24 تا 94/12/23	
NAV صدور در تاریخ 93/12/24 (ریال)	۴,۹۳۸,۶۱۵
NAV صدور در تاریخ 94/12/23 (ریال)	۶,۰۱۶,۲۸۲
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 94/12/23 (ریال)	۵۳,۰۸۸,۵۶۳,۷۴۷
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ 94/12/23	۸,۹۱۳
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	378
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۱,۸۸۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری	20,28
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	7,7

