
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸

با سلام

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ 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	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۵-۶	• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۶	• نمودار ترکیب دارایی‌ها
۶	• نمودار ترکیب صنعت
۷	• نمودار ترکیب سهام
۷	• جدول فعالیت صندوق
۸	• نمودار NAV

با سپاس



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بابک حقیقی مهمانداری

شرکت سپیدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۷۰,۵۴۲,۱۴۰,۰۷۰	۹۰,۱۹۸,۲۳۹,۲۵۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۷۱,۲۱۸,۴۲۱	۱۲,۳۱۸,۸۳۴,۹۵۳	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۵,۹۳۷,۳۹۳,۲۷۲	۲۶,۹۶۰,۶۴۷,۱۴۶	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
		علی‌الحساب
۱,۳۹۸,۵۱۰,۷۹۹	۱,۵۹۶,۹۷۰,۸۶۳	حسابهای دریافتنی
۲۲۱,۴۹۵,۹۸۸	.	جاری کارگزاران
۲۳۴,۸۳۳	۲۱۷,۴۶۹,۳۴۹	سایر دارایی‌ها
۱,۸۶۱,۰۹۱,۹۹۳	۴۷,۳۹۲,۶۱۶	موجودی نقد
۱۰۰,۲۳۲,۰۸۵,۳۷۶	۱۳۱,۳۳۹,۵۵۴,۱۷۸	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
.	(۱,۱۷۲,۲۲۵,۵۸۳)	جاری کارگزاران
(۲,۲۷۶,۱۱۹,۵۵۷)	(۲,۶۰۸,۳۸۲,۶۰۳)	پرداختنی به ارکان صندوق
(۵۵۳,۲۱۶,۷۵۲)	(۷۱۱,۳۸۸,۰۱۸)	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۲,۸۱۱,۳۳۶,۳۰۹)	(۴,۴۹۱,۹۹۶,۲۰۴)	جمع بدهی‌ها
۹۷,۴۲۰,۷۴۹,۰۶۷	۱۲۶,۸۴۷,۵۵۷,۹۷۴	خالص دارایی‌ها
۱۱,۸۳۱,۵۲۲	۱۵,۴۲۲,۱۹۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

٢

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ به شماره ۱۰۷۶۷ نزد سازمان بورس و 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:

۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
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؛

۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران؛

مدت فعالیت صندوق به موجب اصلاحیه ماده ۵ اساسنامه، سه سال بوده که براساس مجوز شماره ۱۲۲/۳۸۳۶۶ سازمان بورس و اوراق بهادار دوره فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳، شرکت کارگزاری آبان واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس pars.aban.net و pars.abanbroker.com درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

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 ممتاز 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
۳	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی، پلاک ۲۱۱۳.

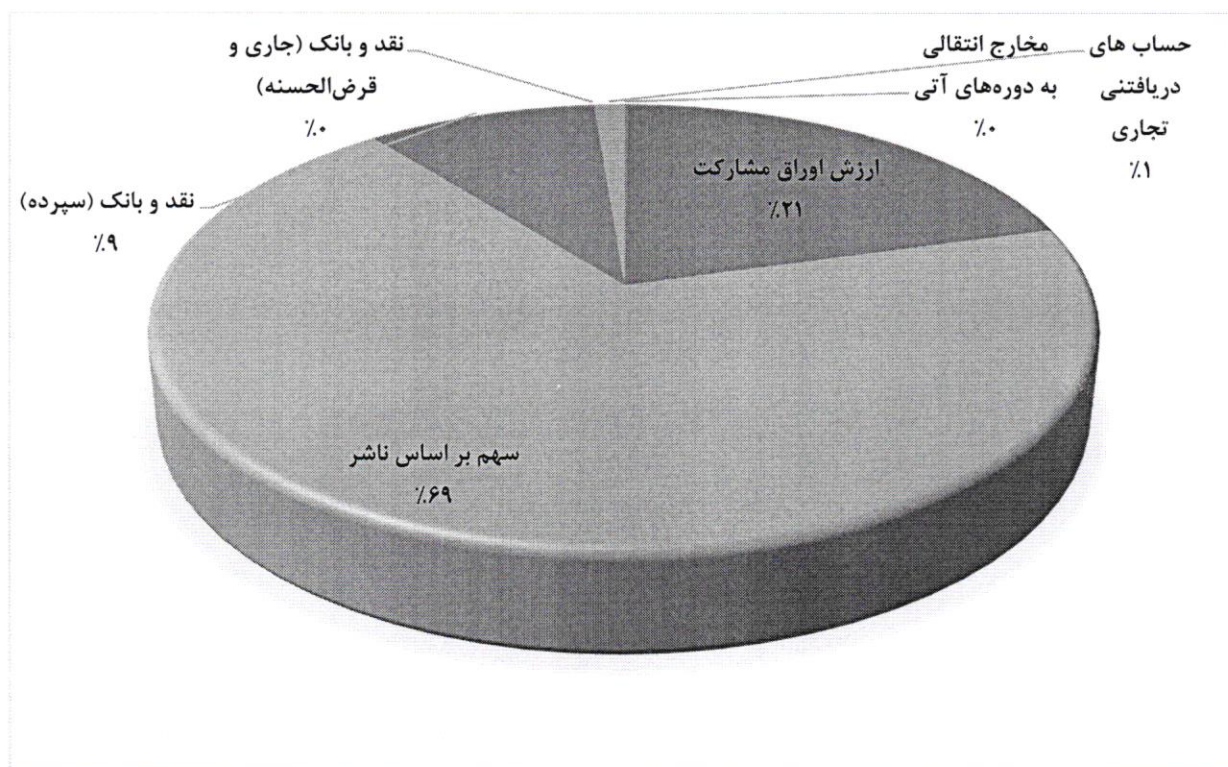
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از میدان توحید- خ توحید-نبش خ پرچم پلاک ۶۸ طبقه دوم.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) - شماره ۵۲ طبقه دوم.

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری آبان است که در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۸ به شماره ثبت ۱۲۴۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه شهید بهشتی- پلاک ۲۱۱۳.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

ترکیب دارایی‌ها

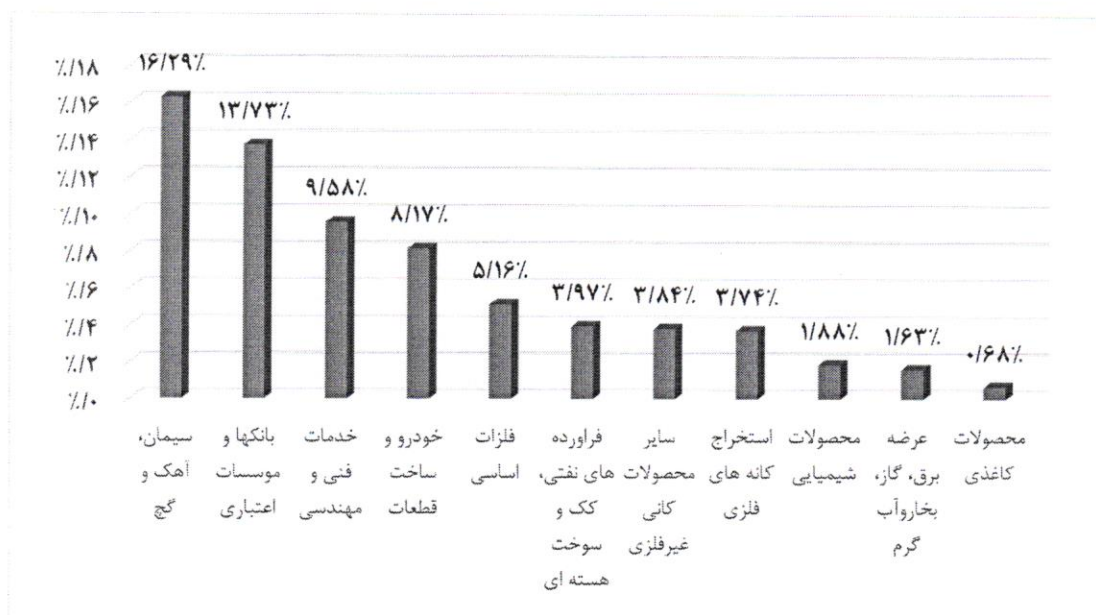


ترکیب صنعت

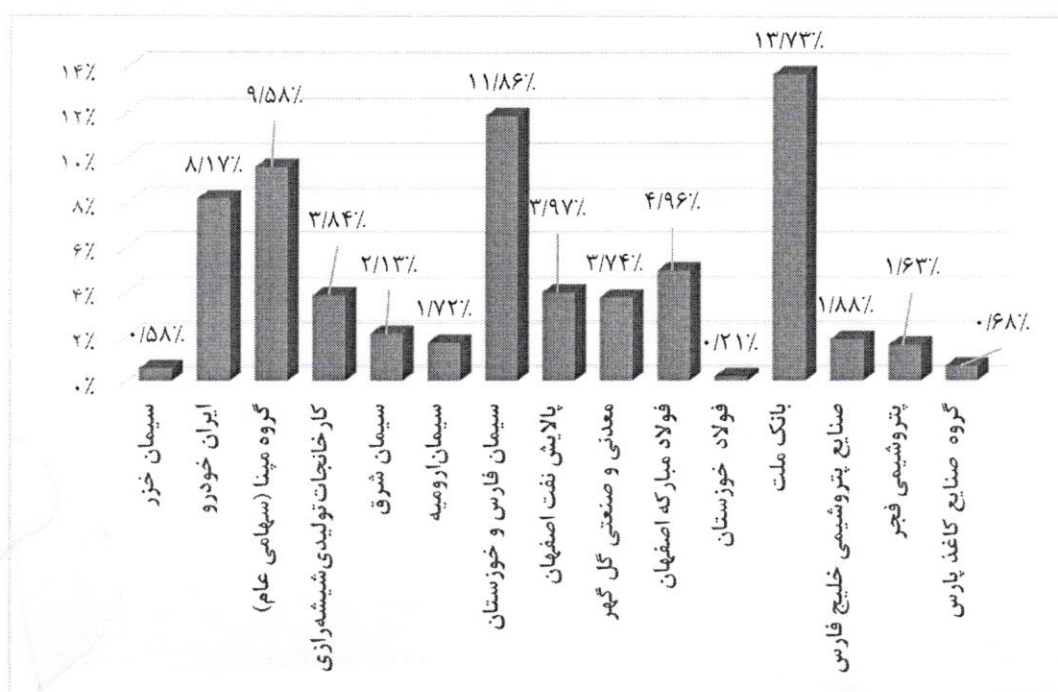
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸



ترکیب سهام



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

دوره مالی سه‌ماهه منتهی به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱۱,۹۲۶,۵۰۱	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
۱۵,۵۸۶,۳۰۱	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
۱۲۶,۸۴۷,۵۵۷,۹۷۴	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
۸,۲۲۵	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
(۹)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۲۶,۲۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲۳,۳۰٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

نمودار NAV

