

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کار آفرین

گزارش عملکرد

برای دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۲۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۷



۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه (بزرگ) محسوب می شود ، در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ تحت شماره ۲۷۱۲۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و تحت شماره ۱۰۸۳۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی 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 شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس ، اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری می نماید.

دوره فعالیت صندوق

دوره فعالیت صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت از سبا شروع شده و به مدت دو سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۵۸ قابل تمدید است. سال مالی صندوق از شروع دوره فعالیت صندوق به صندوق مدت یکسال کامل شمسی می باشد. بر اساس آخرین تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ و تاییدیه سازمان بورس طی نامه ۱۲۲/۳۹۰۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ برای سه سال دیگر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تمدید شد.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان آفریقا ، بلوار صبا، پلاک ۸ ، طبقه اول شرکت کارگزاری بانک کارآفرین واقع شده، صندوق فعلا فاقد شعبه می باشد

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:



۱-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند

در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری بانک کارآفرین	۱,۰۰۰	۱۰
۴	بانک کارآفرین	۹,۰۰۰	۹۰
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

۱-۲- **مدیر صندوق و مدیر ثبت**، شرکت کارگزاری بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ با شماره ثبت ۵۹۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان آفریقا، بلوار صبا، پلاک ۸

۱-۳- **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ با شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شهرک غرب بلوار خوردین، خ توحید، پ ۱، طبقه ۵.

۱-۴- **ضامن**، بانک کارآفرین است که در تاریخ ۱۳۷۸/۹/۱۷ با شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۶۲۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، ناهید غربی، شماره ۹۷.



۵-۱- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۷ به شماره ثبت ۸۹۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی (نوبخت)، پلاک ۱ واحد ۶

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- 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. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۲- : سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۲-۲-۲- : حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛

۳-۲-۲- : 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 آن ها 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.



۴-۲-۲- : گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۲- : هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲- : این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح	نسبت از کل دارایی های صندوق
۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی، اوراق بهادار با درآمد ثابت	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی های صندوق
۲- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران	حداقل ۸۵٪ از کل دارایی های صندوق

۴-۲- : این صندوق برای دست یابی به بازدهی برابر با بورس اوراق بهادار تهران؛ معیار محاسبه نرخ، (TEDPIX) طراحی شده است. تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدی متوسط بازدهی بورس تهران است.

۳- واحدهای سرمایه گذاری:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری برابر یک میلیون ریال است که باید روی گواهی های سرمایه گذاری قید شود. واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می شود:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که تعداد آن ها ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر می باشد.

ب) واحدهای سرمایه گذاری عادی که در طول دوره پذیره نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می شود. این نوع واحدهای سرمایه گذاری قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد. حداکثر واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.



ترکیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ به شرح جدول زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۳/۲۱			
ریال	درصد	تعداد واحدها	سرمایه گذاران
۷۱,۴۲۰,۹۶۹,۸۸۴	۷۰	۲۳,۷۳۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۰,۰۰۹,۲۲۶,۰۰۰	۳۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰۱,۵۱۳,۲۲۹,۸۸۴	۱۰۰	۳۳,۷۳۴	جمع

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در ۱۳۹۷/۰۳/۲۱:

۱۰۱,۵۱۳,۲۲۰,۸۹۲	کل خالص ارزش دارایی ها (ریال):	✓
۳,۰۴۸,۶۶۸	قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	✓
۳,۰۰۹,۲۲۶	قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	✓
۳,۰۰۹,۲۲۶	قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری (ریال):	✓
۲۳,۷۳۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران:	✓

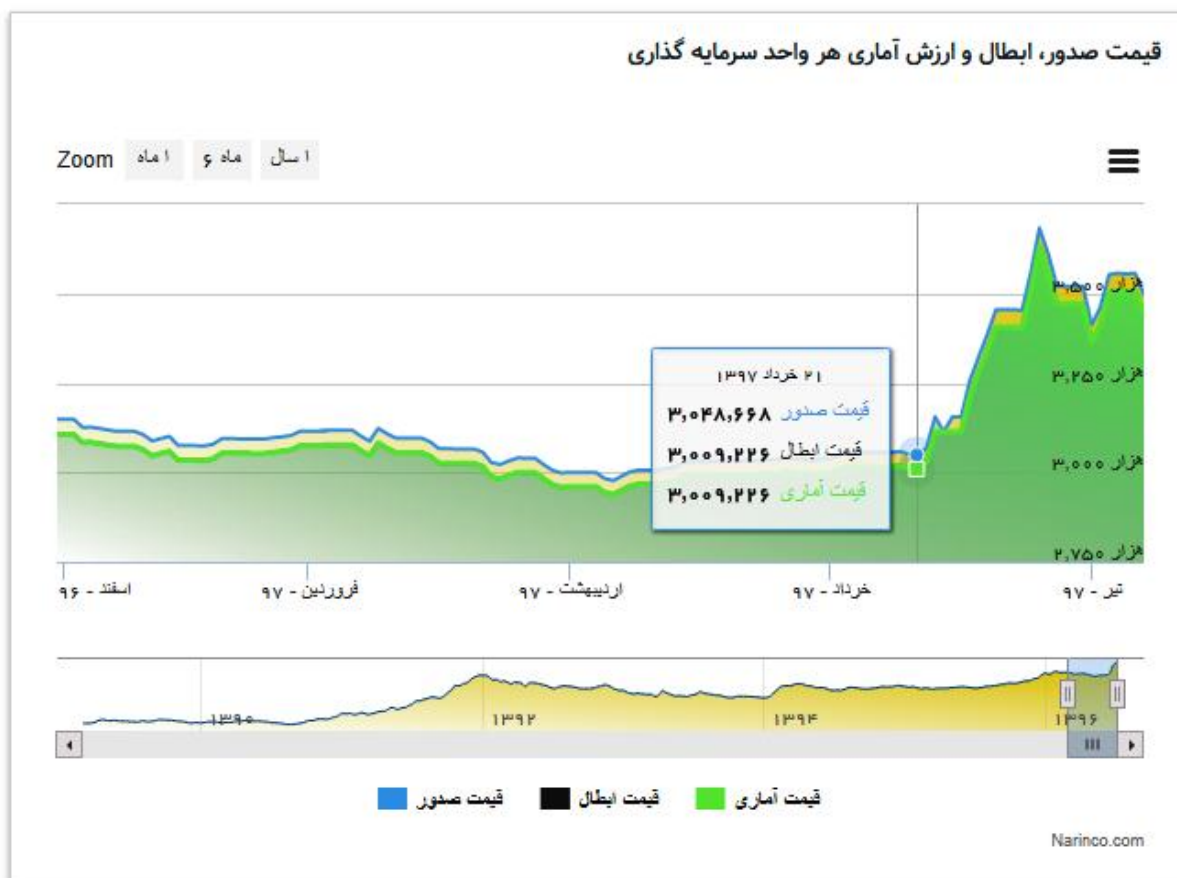
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱		
ریال	تعداد	
۱۰۳,۲۴۳,۴۲۵,۱۹۰	۲۳,۸۱۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
-	-	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
(۱,۴۸۶,۹۰۰,۴۵۸)	-	سود (زیان) خالص سال
(۱۶۱,۳۰۳,۸۴۰)	-	تعدیلات
۱۰۱,۵۱۳,۲۲۰,۸۹۲	۲۳,۷۳۴	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال



۵- بازدهی صندوق طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۲۱:

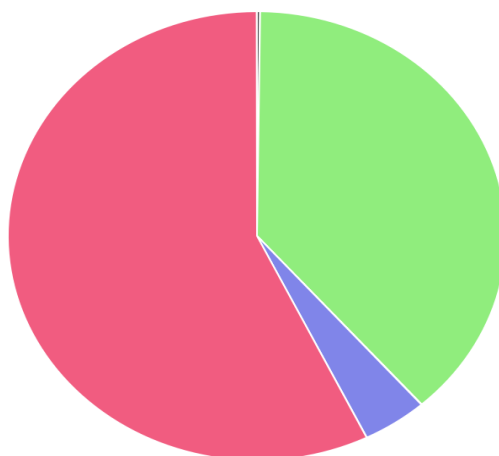
بازده	بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار
هفته اخیر	-۰.۲۴ %	-	۱۶۰. % -
ماه اخیر	۱,۳ %	-	۲,۰۸ %
سه ماه اخیر	-۱.۶۲ %	-	۰,۴۸ % -

۶- نمودار قیمت ابطال:





۷- ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱:



سایر دارایی ها وجه نقین سهم با بیشترین وزن سپرده بانکی وراق مشارکت سایر سهام

Narinco.com

ترازنامه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱:

۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۹۷,۴۱۱,۷۸۱,۴۶۲	۹۱,۵۶۰,۸۶۰,۷۶۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۸۲۵,۰۹۴,۰۶۸	۸,۰۱۱,۳۶۲,۲۲۹	۶	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۰	۰	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۰۸,۹۳۰,۴۹۰	۳,۰۸۴,۸۶۵,۷۶۵	۸	حساب های دریافتی
۵,۹۷۲,۵۹۲	۲۱۰,۵۳۴,۳۵۸	۹	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	موجودی نقد
۱۰۴,۴۷۱,۷۷۸,۶۱۲	۱۰۲,۸۸۷,۶۲۳,۱۱۶		
			بدهی ها:
۰	۰	۱۱	جاری کارگزاران
۵۴۴,۳۰۴,۰۲۰	۴۰۵,۱۸۹,۷۱۸	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۶۸۴,۰۴۹,۴۰۲	۹۶۹,۲۱۲,۵۰۶	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۲۲۸,۳۵۳,۴۲۲	۱,۳۷۴,۴۰۲,۲۲۴		جمع بدهی ها
۱۰۳,۲۴۳,۴۲۵,۱۹۰	۱۰۱,۵۱۳,۲۲۰,۸۹۲	۱۴	خالص دارایی ها
۳,۰۵۳,۰۹۴	۴,۳۷۷,۱۲۲		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



صورت سود و زیان منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۲۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	یادداشت	درآمد ها:
ریال	ریال	ریال		
(۲۱۹,۸۶۴,۴۸۰)	(۱۸,۰۸۹,۴۸۰)	(۹۶۹,۲۶۹,۳۹۷)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۵,۲۳۲,۰۴۶,۵۳۰	۱,۴۷۶,۳۱۳,۲۹۷	(۲,۶۵۷,۴۵۷,۷۰۰)	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۳۸۳,۵۸۹,۴۵۰	۱,۹۱۹,۳۵۹,۲۸۴	۲,۴۰۲,۶۳۷,۰۰۸	۱۷	سود سهام
۲۵۲,۳۶۲,۱۶۱	۲۷,۷۵۴,۳۵۶	۱۸۲,۰۲۴,۸۶۹	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰,۳۶۴,۲۶۳	۳۲,۱۵۹,۹۷۴	۳۰,۳۹۰,۳۵۳	۱۹	سایر درآمدها
۲۳,۶۸۸,۴۹۷,۹۲۴	۳,۴۳۷,۴۹۷,۴۳۱	(۱,۰۱۱,۷۷۴,۸۶۷)		جمع
				هزینه ها:
۱,۴۶۶,۰۷۵,۱۹۳	۳۴۵,۸۲۲,۹۱۲	۳۹۳,۹۸۰,۵۹۷	۲۰	هزینه کارمزد (رکن)
۳۶۳,۸۳۳,۷۱۳	۸۸,۶۸۰,۳۵۶	۸۱,۱۴۴,۹۹۴	۲۱	سایر هزینه ها
۱,۸۲۹,۹۰۸,۹۰۶	۴۳۴,۵۰۳,۲۶۸	۴۷۵,۱۲۵,۵۹۱		جمع هزینه ها
۲۱,۸۵۸,۵۸۹,۰۱۸	۳,۰۰۲,۹۹۴,۱۶۳	(۱,۴۸۶,۹۰۰,۴۵۸)		سود (زیان) خالص