

صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

TOOS IRANIAN INVESTMENT FUND

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

(۱) معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری توس ایرانیان، در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، تحت شماره ۲۷۹۳۶ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری و تحت شماره ۱۰۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون یاد شده، ثبت و تأسیس گردیده و فعالیت آن از تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۰ آغاز گردید.

عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه می باشد. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد و متولی صندوق نیز به طور مستمر ناظر بر فعالیت صندوق می باشد.

مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام و حق تقدم خرید سهام می باشد، توسط مدیران سرمایه گذاری مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

واحد های سرمایه گذاری صندوق در دو نوع عادی و ممتاز صادر می گردد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز مؤسسين صندوق می باشند و نمی توانند واحدهای تحت تملک خود را ابطال نمایند (تنها می توانند واحدهای تحت تملک خود را انتقال دهند).

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در پایان دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به شرح جدول زیر می باشد.

ردیف	سرمایه‌گذار	تعداد واحد	نوع واحد
۱	مؤسسه اعتباری ملل	۱۸,۰۰۰	ممتاز
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار	۲,۰۰۰	ممتاز
	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۲۰,۰۰۰	
	جمع واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۳۷,۹۰۷	
	جمع کل	۵۷,۹۰۷	

صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

(۲) صاحبان امضاء مجاز

✓ صاحبان امضاء مجاز صندوق که براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تعیین گردیده‌اند به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	سمت
۱	وداد حسینی	نماینده مدیر صندوق توس ایرانیان - مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۲	سعید جمشیدی فرد	رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
۳	امیر محمد سلامتی	نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

(۳) ارکان و سایر مشخصات صندوق

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
مدیر ثبت	مؤسسه اعتباری ملل
مدیران سرمایه گذاری	علیرضا ولیدی - مسعود بهمنی راد - کاوه نصرتی
حسابرس	مؤسسه حسابرسی بیات رایان
سایت صندوق	www.toosfund.ir

۴) فعالیت اصلی صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است، با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق در دارایی‌هایی به شرح و شرایط زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۴-۱- سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص "سبا"، شرایط لازم را دارند؛

۴-۲- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۴-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۴-۴- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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

✓ سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

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

۴-۵- گواهی های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴-۶- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴-۷- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۳-۴، دارای خصوصیات زیر باشند:

• حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

- بازدهی تعیین شده یا پیش بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه گذاری نباشد.

۴-۸- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی سهام صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی سهام اتخاذ نموده اند.

۵) عملکرد تاریخی صندوق و بازار

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال شمسی گذشته، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در جدول زیر ارائه گردیده است:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
۷ روز گذشته	1396/02/08	1396/02/15	-0.23%	0.47%
۳۰ روز گذشته	1396/01/16	1396/02/15	2.49%	2.93%
۹۰ روز گذشته	1395/11/16	1396/02/15	5.89%	4.09%
۳۶۵ روز گذشته	1395/02/16	1396/02/15	20.13%	2.48%
از تاریخ تاسیس تا کنون	1390/05/16	1396/02/15	106.83%	220.86%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			4.52%	-2.40%
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			-3.64%	-4.57%

صندوق سرمایه گذاری توس ایرانیان

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۶) ترکیب دارایی ها برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

وجه نقد	۰.۰۸%
سپرده بانکی	۷۰.۷۰%
اوراق مشارکت	۰.۰۱%
سهام	۱۸.۰۹%
جاری کارگزاران	۱۱.۱۲%



