



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

۱. کلیات

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ تحت شماره ۱۱۲۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ تحت شماره ۳۳۹۵۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه از جمله کمک هزینه خرید کتاب، کمک هزینه تحصیل دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران، پرداخت وام قرض‌الحسنه به دانشجویان بی‌بضاعت و سایر موارد است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، گواهی سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی و هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم واقع شده است.

۱-۲. اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.utfund.com درج گردیده است.

۱.۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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 رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان کاریزما	۲۰	۲٪
۲	شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران	۹۵۰	۹۵٪
۳	سایر	۳۰	۳٪
	جمع	۱۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۴۰۱۱۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت‌است از: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت‌است از: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، پلاک ۲۴۰، طبقه دوم.

ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تأمین سرمایه سپهر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت‌است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه ۵.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ با شماره ثبت ۱۳۰۱۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت‌است از: تهران، میدان فاطمی، کوچه کامران، پلاک ۵.

مدیر اجرا، شرکت توسعه سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ با شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر اجرا عبارت‌است از: تهران، بلوار کشاورز، نبش ۱۶ آذر، پلاک ۲۵۶.

۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰، تعداد ۵،۲۶۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۴،۲۶۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۳-۱. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی به شرح ذیل است:

تعداد کل	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقیقی
۱۵	۴	۱۱

۴. سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹:

۴-۱. سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

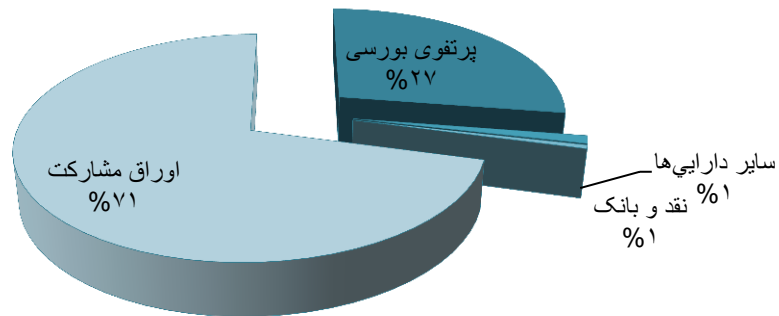
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹					صنعت
	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۱۱.۴۲۱.۹۹۲)	(۱۰.۲۳۹.۷۶۵)	(۱۰.۸۳۳.۳۱۲)	(۲۰.۷۳۹.۹۱۰.۵۴۷)	۲۰.۴۷۹.۹۵۸.۴۲۸	بانکها و موسسات اعتباری
.	(۸.۲۴۵.۴۶۶)	(۸۸۵.۵۰۸)	(۹۳۶.۸۵۲)	(۱۹۸.۹۷۷.۵۶۲)	۱۷۷.۱۰۲.۰۵۹	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
.	(۸۵.۲۸۰.۶۸۸)	(۵.۷۳۰.۰۹۵)	(۶۰.۶۲.۴۲۶)	(۱.۱۱۴.۲۱۱.۰۶۰)	۱.۱۴۶.۰۱۹.۵۸۶	خدمات فنی و مهندسی
.	(۳۴.۳۰۶.۵۶۲)	(۸۳۳.۱۵۴)	(۸۸۱.۴۷۴)	(۳۲۲.۵۰۶.۲۹۵)	۱۶۶.۶۳۱.۰۴۷	خودرو و ساخت قطعات
.	(۹۶.۳۶۷.۳۸۴)	(۴.۲۴۵.۹۲۸)	(۴.۴۹۲.۱۶۸)	(۸۵۳.۸۵۵.۳۶۴)	۸۴۹.۱۸۵.۶۰۰	سیمان، آهک و گچ
.	(۱۴۷.۹۶۱.۳۳۹)	(۳.۸۹۳.۰۴۵)	(۴.۰۷۹.۹۲۷)	(۸۷۵.۰۲۷.۴۵۵)	۷۷۸.۶۱۰.۷۹۲	فلزات اساسی
.	(۵۱.۸۰۲.۰۵۷)	(۷۸۹.۰۷۴)	(۸۳۴.۸۳۵)	(۲۰۲.۸۹۶.۳۰۳)	۱۵۷.۸۱۵.۰۰۰	ماشین آلات و تجهیزات
.	۲۰.۰۱۶.۰۰۵	(۴.۹۳۴.۱۷۳)	(۵.۲۲۰.۳۴۲)	(۱.۱۲۲.۹۳۱.۰۵۰)	۹۸۶.۸۳۵.۰۰۰	محصولات شیمیایی
.	(۱۳.۴۰۷.۸۶۰)	(۱۱.۱۵۰.۵۱۰)	(۱۱.۷۹۷.۱۸۷)	(۲.۲۰۹.۳۱۶.۵۰۵)	۲.۲۳۰.۱۰۳.۵۵۲	مخابرات
.	(۱۴۶.۲۵۰.۵۶۵)	(۱.۵۸۹.۳۶۲)	(۱.۶۸۱.۵۳۷)	(۳۱۸.۲۷۴.۴۸۹)	۳۱۷.۸۷۲.۵۱۲	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
.	(۵۷۵.۰۳۷.۸۰۸)	(۴۴.۲۹۰.۶۱۴)	(۴۶.۸۲۰.۰۶۰)	(۹.۱۹۱.۹۰۶.۶۳۰)	۸.۸۵۸.۱۳۳.۵۷۶	جمع

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۵-۱. جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران براساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده به نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی اقدام نموده است:

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
پرتفوی بورسی	۱.۳۲۸.۳۰۵.۴۶۱
سایر دارایی‌ها	۵۴.۵۸۵.۴۵۲
نقد و بانک	۲۵.۲۱۸.۶۵۶
اوراق مشارکت	۳.۴۳۲.۴۰.۵۴۶

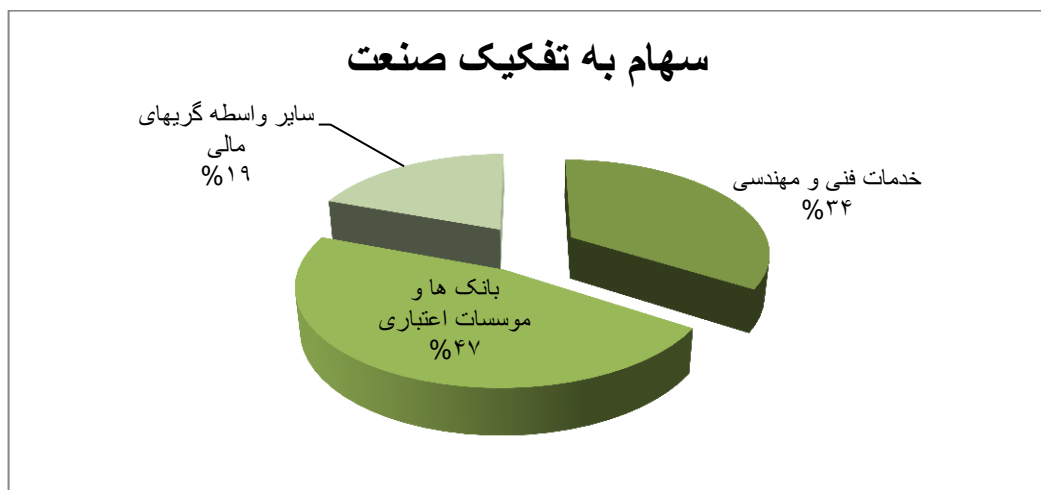
ترکیب داراییهای صندوق



۲-۵. ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
%	ریال	%	ریال	ریال	
۰	۰	۹,۳۴	۴۵۲,۱۰۴,۳۱۰	۵۴۳,۸۶۶,۴۰۲	خدمات فنی و مهندسی
۷,۲۲	۳۸۵,۲۴۴,۶۱۸	۱۲,۷۸	۶۱۸,۷۵۲,۸۳۷	۷۱۵,۴۰۰,۷۷۱	بانک ها و موسسات اعتباری
۵,۹۶	۳۱۸,۲۷۴,۴۸۹	۵,۳۲	۲۵۷,۴۴۸,۳۱۴	۲۳۹,۵۳۳,۵۰۱	سایر واسطه گریهای مالی
۲۶,۷۰	۱,۴۲۵,۷۰۴,۳۸۳				سایر
۳۹,۸۸	۲,۱۲۹,۲۲۳,۴۸۸	۲۷,۴۴	۱,۳۲۸,۳۰۵,۴۶۱	۱,۴۹۸,۸۰۰,۶۷۴	جمع

نمودار سهم هر صنعت در پرتفوی بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹



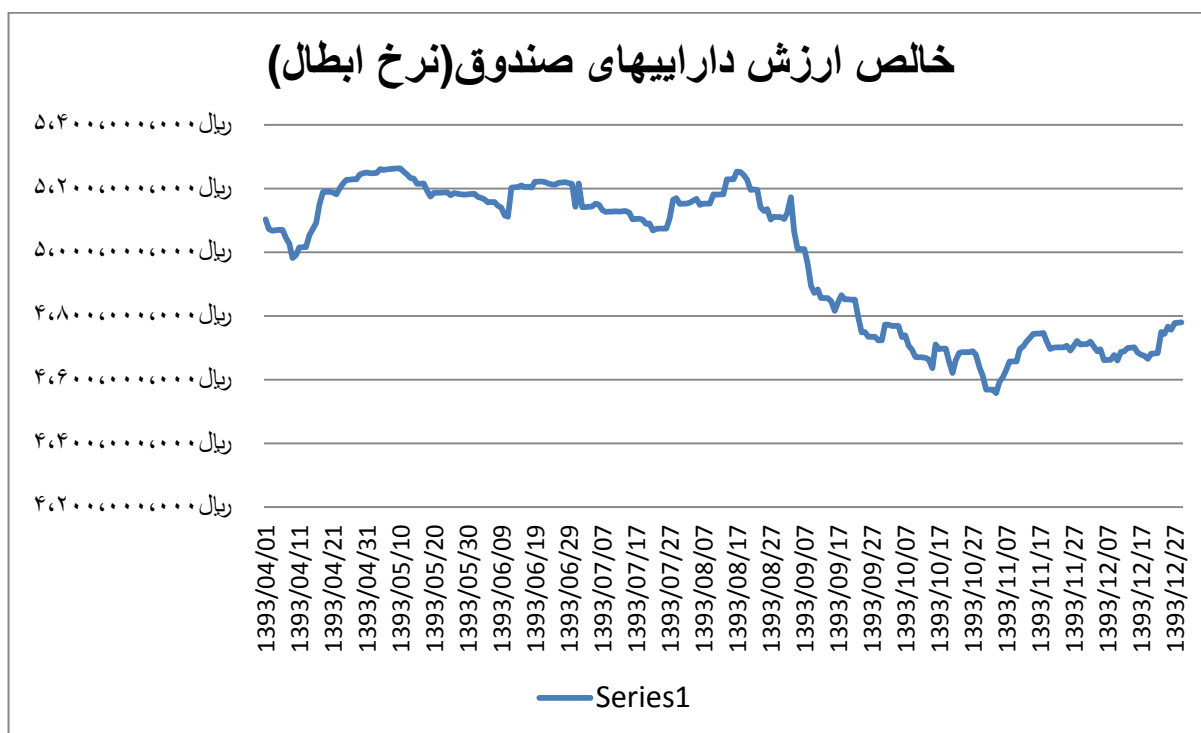
۳-۵. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می‌باشد:

دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی نه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹					صنعت
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات فروش	کارمزد فروش	ارزش دفتری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۸.۳۱۷.۳۳۳)	۱۷.۹۱۴.۸۱۳	(۱.۳۰۰.۶۲۵)	(۱.۳۷۶.۰۶۱)	(۲۳۹.۵۳۳.۵۰۱)	۲۶۰.۱۲۵.۰۰۰	سایر واسطه‌گریهای مالی
.	(۹۱.۷۶۲.۰۹۲)	(۲.۲۸۴.۰۲۴)	(۲.۴۱۶.۴۹۸)	(۵۴۳.۸۶۶.۴۰۲)	۴۵۶.۸۰۴.۸۳۲	خدمات فنی و مهندسی
(۲۱.۹۴۰.۴۶۴)	(۹۶.۶۴۷.۹۳۵)	(۳.۱۲۵.۹۳۰)	(۳.۳۰۷.۳۳۴)	(۷۱۵.۴۰۰.۷۷۱)	۶۲۵.۱۸۶.۰۰۰	بانکها و موسسات اعتباری
(۵۴.۰۴۲.۶۹۰)	سایر
(۹۴.۲۰۰.۳۸۶)	(۱۷۰.۴۹۵.۴۱۴)	(۶.۷۱۰.۵۷۹)	(۷.۰۹۹.۷۹۳)	(۱.۴۹۸.۸۰۰.۶۷۴)	۱.۳۴۲.۱۱۵.۸۳۲	جمع

۶. خالص ارزش دارایی‌های صندوق :

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، همان‌گونه که در نمودار زیر مشاهده می‌گردد، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (نرخ ابطال) تا پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۰۷,۳۰۹ ریال بوده است.



۷. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۳/۰۲/۲۹	مقدار در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۳۰۹	-۹/۲۶٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۶,۹۸۷	۶۲,۵۳۲	-۱۸/۷۷٪

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود علی‌رغم بازدهی منفی شاخص به میزان ۱۸/۷۷ درصد بازدهی صندوق در این دوره ۹/۲۶ درصد بوده است.

۸. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران عبارت است از: سرمایه‌گذاری در سهم‌های بنیادین، کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین برنامه استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالاتر از بازده بازار، حضور بیشتر در فعالیت‌های نیکوکارانه و استفاده از مشارکت و همفکری تیمی از قویترین تحلیلگران بازار سرمایه در جهت ارتقای هرچه بیشتر نام شرکت سیدگردان کاریزما در بازار سرمایه ایران.

۹. برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

- ✓ تلاش در جهت کسب بازده بالاتر برای انجام فعالیت‌های نیکوکارانه؛
- ✓ تلاش در جهت جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش مقدار واحدهای صادره؛
- ✓ تلاش در جهت کسب مشتریان جدید برای سرمایه‌گذاری در صندوق؛
- ✓ تلاش در جهت افزایش حجم صندوق.