



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

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، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی 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 سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق مشارکت، گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی و هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۲ سال است. مرکز اصلی این صندوق تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی واقع شده است. با توجه به اولین دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه، صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران فعالیت خود را عملاً از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ آغاز نموده است.

۱-۲. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران مطابق با ماده ۶۲ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.utfund.ir درج گردیده است.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان ذیل 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی 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	سایر	۹۸۰	۹۸٪
	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 عبارتست از: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین بخارست و وزراء، پلاک ۲۸۳، ساختمان نگین آزادی، طبقه چهارم، واحد غربی.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست 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 عبارتست 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 عبارتست از: تهران، میدان فاطمی، کوچه کامران، پلاک ۵.

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

مدیر ثبت، شرکت کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۲۶ با شماره ثبت ۲۳۲۱۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارتست از: تهران، خیابان حافظ، کوچه شهید کامران صالح، پلاک ۳۰، طبقه ۲.

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 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱، تعداد ۵,۱۴۳ واحد بوده که این تعداد شامل ۴,۱۴۳ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

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

تعداد کل	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقیقی
۱۴	۵	۹

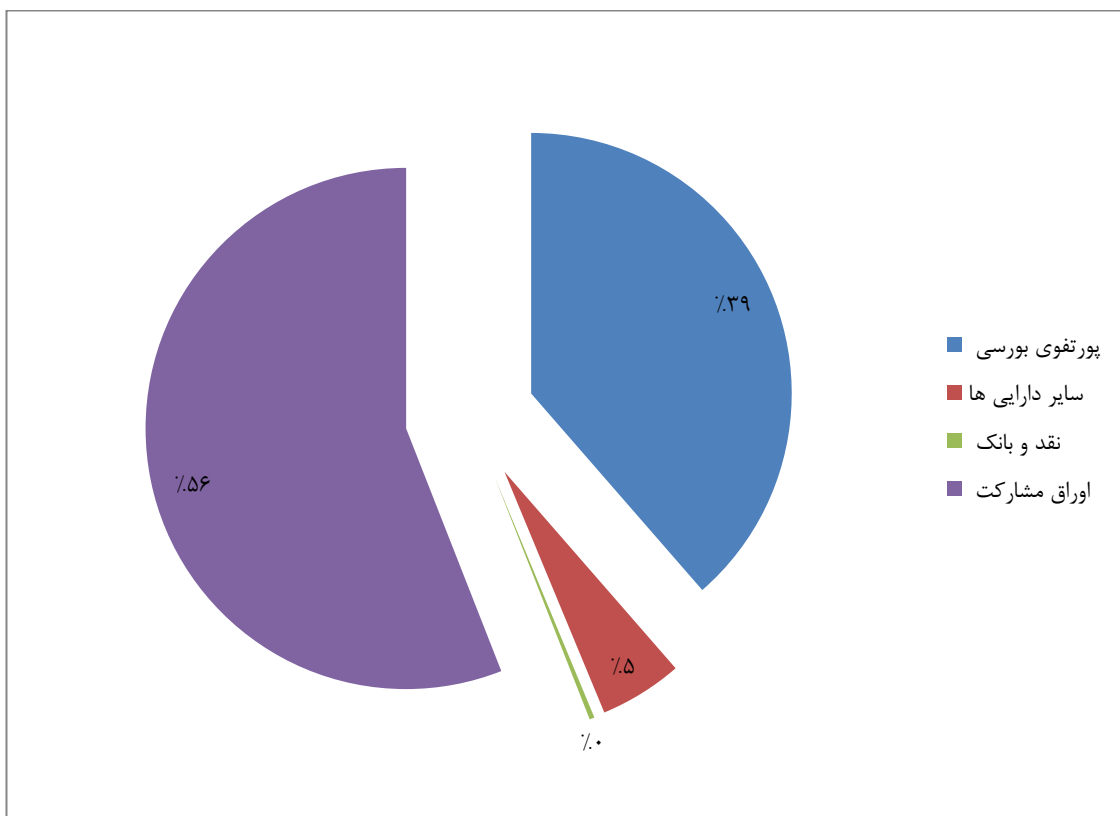
۴. سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱:
 ۴-۱. سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱					صنعت
	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۹۳.۵۴۳.۲۷۰)	(۳.۲۸۹.۰۷۲)	(۳.۰۰۸.۹۹۹)	(۳.۱۸۳.۵۱۳)	(۵۹۸.۸۹۶.۵۶۰)	۶۰۱.۸۰۰.۰۰۰	محصولات شیمیایی
(۱۰.۴۳۲.۶۰۴)	(۳.۶۷۲.۸۷۶)	(۱.۵۸۹.۳۶۲)	(۱.۶۸۱.۵۳۷)	(۳۱۸.۲۷۴.۴۸۹)	۳۱۷.۸۷۲.۵۱۲	سایر واسطه‌گری‌های مالی
(۴۲۱.۶۲۲.۲۹۰)	(۴۹.۶۶۲.۱۷۲)	(۱.۰۸۰.۰۲۴)	(۱.۱۰۳.۷۷۵)	(۲۶۳.۴۸۳.۹۷۱)	۲۱۶.۰۰۵.۵۹۸	فلزات اساسی
(۴۸۴.۳۳۸.۱۰۸)	(۳۵.۸۹۲.۲۵۹)	(۱۸۹.۸۹۹)	(۲۰۰.۹۰۸)	(۷۳.۴۸۱.۴۵۲)	۳۷.۹۸۰.۰۰۰	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
(۱.۴۰۹.۸۳۶.۲۷۲)	(۹۲.۵۱۶.۳۷۹)	(۵.۸۶۸.۲۸۴)	(۶.۱۶۹.۷۳۳)	(۱.۲۵۴.۱۳۶.۴۷۲)	۱.۱۷۳.۶۵۸.۱۱۰	جمع

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی

۵-۱. جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان سال 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:

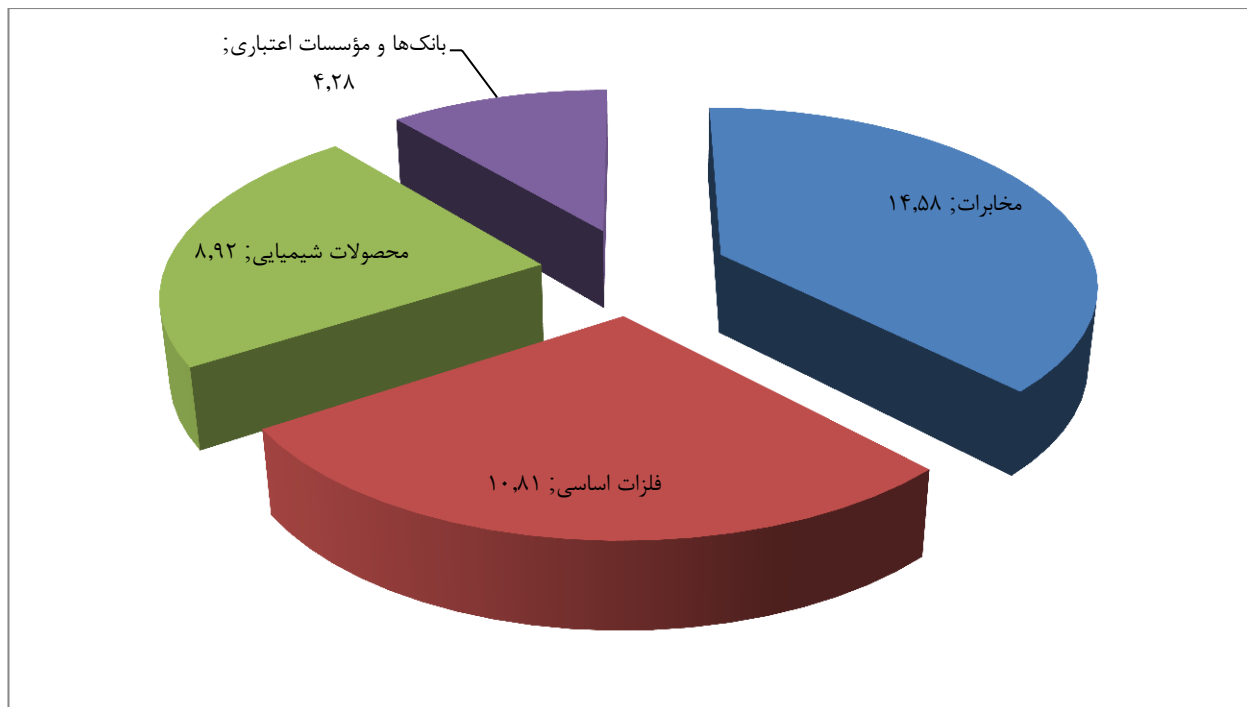
ترکیب دارائی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
پورتنفوی بورسی	۲,۱۱۴,۶۱۷,۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۲۸۱,۹۶۰,۱۰۶
نقد و بانک	۱۶,۸۷۵,۱۱۳
اوراق مشارکت	۳,۰۶۵,۵۴۰,۶۸۹



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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
%	ریال	%	ریال	ریال	
۱۳,۱۹	۷۰۲,۵۴۵,۶۴۳	۱۴,۵۸	۷۹۸,۸۴۴,۴۰۹	۷۰۲,۵۷۰,۷۴۳	مخابرات
۱۳,۵۸	۷۲۳,۱۵۸,۷۳۸	۱۰,۸۱	۵۹۲,۳۹۸,۸۳۸	۶۶۸,۶۸۵,۶۴۸	فلزات اساسی
-	-	۸,۹۲	۴۸۸,۶۶۴,۳۶۴	۵۲۴,۰۳۴,۴۹۰	محصولات شیمیایی
۷,۲۳	۳۸۵,۳۴۴,۶۱۸	۴,۲۸	۲۳۴,۷۰۹,۷۲۶	۳۱۱,۷۶۳,۱۶۵	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۵,۹۸	۳۱۸,۲۷۴,۴۸۹	-	-	-	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۳۹,۹۸	۲,۱۲۹,۲۲۳,۴۸۸	۳۸,۵۹	۲,۱۱۴,۶۱۷,۳۳۷	۲,۲۰۷,۰۵۴,۰۴۶	جمع

نمودار سهم هر صنعت در پرتفوی بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱



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

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

صنعت	۱۳۹۳/۰۶/۳۱					۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری	۲۳۷,۱۵۰,۰۰۰	(۳۱۱,۷۶۳,۱۶۵)	(۱,۲۵۴,۵۲۴)	(۱,۱۸۵,۷۵۰)	(۷۷,۰۵۳,۴۳۹)	(۲۱,۹۴۰,۴۶۴)
فلزات اساسی	۵۹۸,۵۵۸,۰۰۰	(۶۶۸,۶۸۵,۶۴۸)	(۳,۱۶۶,۳۷۲)	(۲,۹۹۲,۷۹۰)	(۷۶,۲۸۶,۸۱۰)	(۵۲,۷۸۴,۴۰۱)
محصولات شیمیایی	۴۹۳,۷۴۵,۰۰۰	(۵۲۴,۰۳۴,۴۹۰)	(۲,۶۱۱,۹۱۱)	(۲,۴۶۸,۷۲۵)	(۳۵,۳۷۰,۱۲۶)	۰
مخابرات	۸۰۷,۱۵۰,۰۰۰	(۷۰۲,۵۷۰,۷۴۳)	(۴,۲۶۹,۸۴۱)	(۴,۰۳۵,۷۵۰)	۹۶,۲۷۳,۶۶۶	(۱,۲۵۸,۲۸۹)
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۲۱۷,۲۳۲)
جمع	۲,۱۳۶,۶۰۳,۰۰۰	(۲,۲۰۷,۰۰۵۴,۰۴۶)	(۱۱,۳۰۲,۶۴۸)	(۱۰,۶۸۳,۰۱۵)	(۹۲,۴۳۶,۷۰۹)	(۹۴,۲۰۰,۳۸۶)

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 تا پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ مبلغ ۱,۰۱۴,۲۲۳ ریال مربوط به قبل از زمان تقسیم سود بوده که نشان دهنده بازدهی ۰,۲۶٪ از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری است.

۷. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق مشترک سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	مقدار در ۱۳۹۳/۰۴/۰۱	مقدار در ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران	۱,۰۱۱,۶۱۸	۱,۰۱۴,۲۲۳	۰,۲۶٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۷۲,۹۰۰	۷۱,۶۸۵	۱,۶۷٪-

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، درصد بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران از بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار در دوره مشابه بیشتر بوده است.

۸. استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران عبارت است از: سرمایه‌گذاری در سهم‌های بنیادین، کسب سود بلند مدت و پایدار، تدوین برنامه استراتژیک صندوق جهت کسب بازدهی بالاتر از بازده بازار و قرار گرفتن در جمع ۵ صندوق برتر کشور 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 جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش مقدار واحدهای صادره؛
- ✓ تلاش در جهت کسب مشتریان جدید برای سرمایه‌گذاری در صندوق؛
- ✓ تلاش در جهت افزایش حجم صندوق.