



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

برای دوره مالی ۱ ماه و ۳ روزه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

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 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 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 ۱۳۹۳/۰۳/۳۱، تعداد ۵,۰۴۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۴,۰۴۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

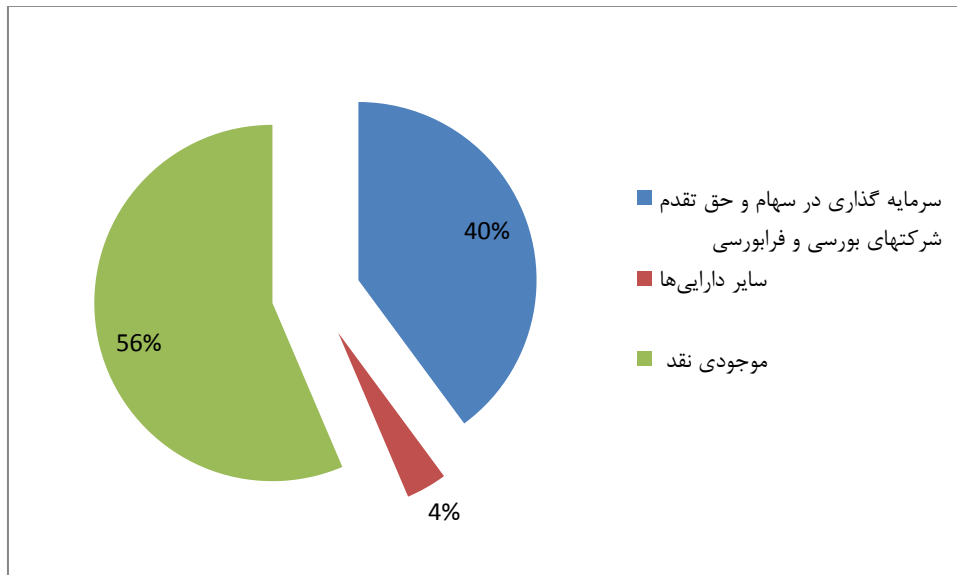
۳-۱. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی به شرح ذیل است:

تعداد کل	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقیقی
۱۳	۴	۹

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان سال مالی

۴-۱. 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:

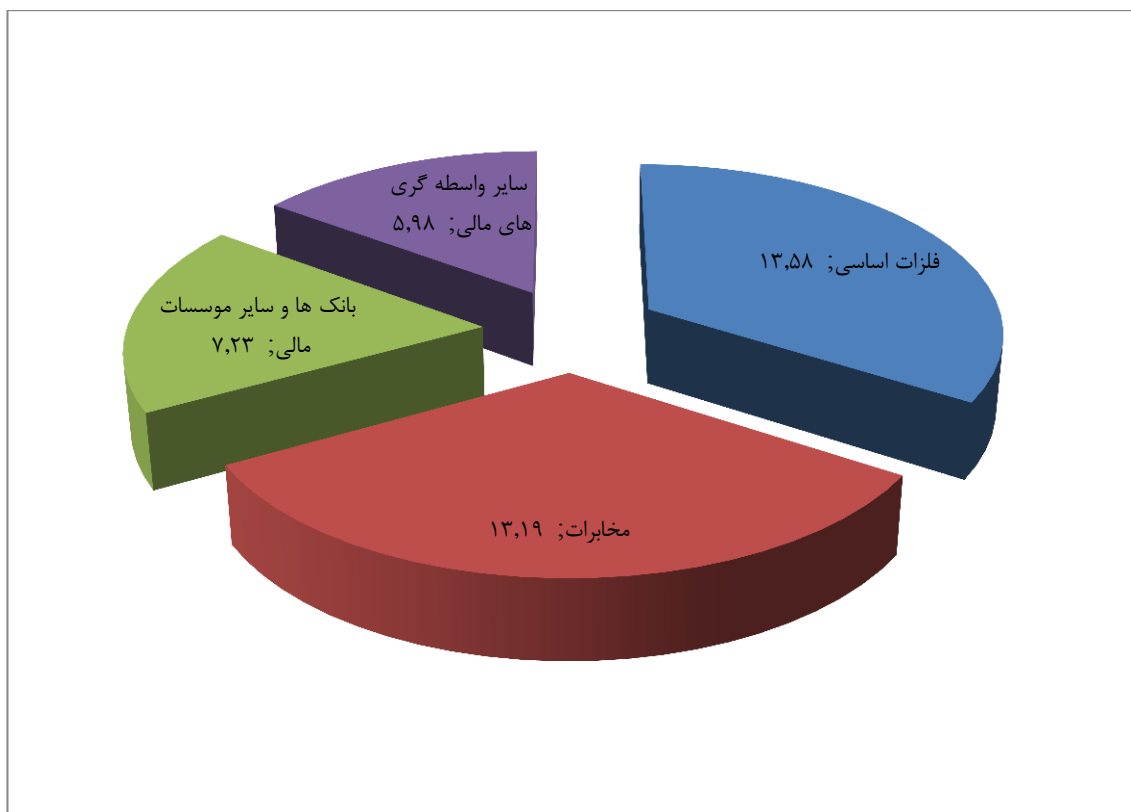
ترکیب دارائی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
عنوان	خالص ارزش (ریال)
پورتنفوی بورسی	۲,۱۲۹,۲۲۳,۴۸۸
سایر دارایی‌ها	۱۹۷,۸۴۹,۸۰۸
نقد و بانک	۳,۰۱۲,۲۹۲,۲۶۶
اوراق مشارکت	۰



۴-۲. ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در پرتفوی بورسی:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	%
فلزات اساسی	۷۷۵,۹۴۳,۱۴۰	۷۲۳,۱۵۸,۷۳۸	۱۳,۵۸
مخابرات	۷۰۳,۸۰۳,۹۳۲	۷۰۲,۵۴۵,۶۴۳	۱۳,۱۹
بانک ها و سایر موسسات مالی	۴۰۷,۱۸۵,۰۸۱	۳۸۵,۲۴۴,۶۱۸	۷,۲۳
سایر واسطه گری های مالی	۳۳۶,۴۹۱,۷۲۱	۳۱۸,۲۷۴,۴۸۹	۵,۹۸
جمع	۲,۲۲۳,۴۲۳,۸۷۴	۲,۱۲۹,۲۲۳,۴۸۸	۳۹,۹۸

نمودار سهم هر صنعت در پرتفوی بورسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱



۳-۴. سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم:

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	صنعت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۸,۲۱۷,۳۳۲)	(۱,۶۰۷,۹۱۸)	(۱,۷۰۱,۱۷۷)	(۳۳۶,۴۹۱,۷۳۱)	۳۲۱,۵۸۳,۵۸۴	سایر واسطه‌گری های مالی
(۲۱,۹۴۰,۴۶۴)	(۱,۹۴۶,۲۵۰)	(۲,۰۵۹,۱۳۳)	(۴۰۷,۱۸۵,۰۸۱)	۳۸۹,۲۵۰,۰۰۰	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
(۵۲,۷۸۴,۴۰۱)	(۳,۶۵۳,۱۴۵)	(۳,۸۱۷,۱۱۶)	(۷۷۵,۹۴۳,۱۴۰)	۷۳۰,۶۲۹,۰۰۰	فلزات اساسی
(۱,۲۵۸,۲۸۹)	(۳,۵۴۹,۲۵۰)	(۳,۷۵۵,۱۰۷)	(۷۰۳,۸۰۳,۹۳۳)	۷۰۹,۸۵۰,۰۰۰	مخابرات
(۹۴,۲۰۰,۳۸۶)	(۱۰,۷۵۶,۵۶۳)	(۱۱,۳۳۲,۵۳۳)	(۲,۲۲۳,۴۲۳,۸۷۴)	۲,۱۵۱,۳۱۲,۵۸۴	جمع

۵. 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ مبلغ ۱,۰۱۱,۵۰۵ ریال بوده که نشان دهنده بازدهی ۱,۱۵٪ از ابتدای فعالیت ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری است.

۶. بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق مشترک سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

درصد بازدهی	مقدار در ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	مقدار در ۱۳۹۳/۰۲/۲۹	شرح
۱,۱۵٪	۱,۰۱۱,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	NAV صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
-۴,۶۵٪	۷۲,۹۶۹	۷۶,۵۲۸,۹	شاخص کل بورس اوراق بهادار

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.

۷. 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.

۸. 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.