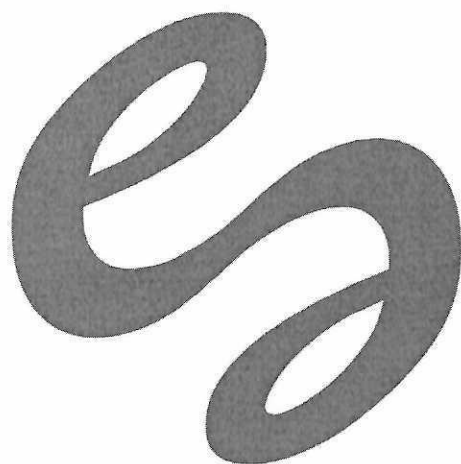


س صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه س
گزارش عملکرد
دوره مالی ۱ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



گزارش عملکرد
دوره مالی ۱ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه



گزارش عملکرد

دوره مالی ۱ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

کلیات

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تحت شماره ۱۱۸۰۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و تحت شماره ۵۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۱۴۸۸۶ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ به شماره ثبت ۵۱۱۶۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که شامل بازارگردانی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است.

دوره فعالیت صندوق:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد.

مرکز اقامت صندوق :

محل اقامت صندوق عبارت است از : تهران، خیابان طالقانی، بعد از مفتح، پلاک ۱۶۶، شرکت سبدگردان اتحاد آرمان اقتصاد می باشد.

ارکان صندوق :

ارکان صندوق بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه شامل مدیر، متولی و حسابرس و به شرح ذیل می باشد:

- مدیر صندوق سیدگردان آرمان اقتصاد
- متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه گذاری صندوق:

- محمد رضا نژاد

صندوق اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
گزارش عملکرد

دوره مالی ۱ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

ترکیب موسسین صندوق

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آرمان اقتصاد	۳۱.۵۰۰	%۹۰
۲	احمد اتحادپور	۳.۵۰۰	%۱۰
	جمع	۳۵.۰۰۰	%۱۰۰

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۱۲.۸۱۷.۰۶۴
سایر هزینه ها	۱۶.۶۸۶.۵۱۴
جمع هزینه ها	۲۹.۵۰۳.۵۷۸
سود (زیان) خالص	(۲۹.۵۰۳.۵۷۸)

وضعیت سرمایه گذاری ها و ترکیب دارایی در پایان دوره دوره مالی

عنوان	مبلغ - ریال - تعداد	درصد از کل به ارزش روز
موجودی نقد	۳۵.۲۰۰.۱۰۰.۰۰۰	%۹۹.۸
سایر دارایی ها	۵۸.۸۷۱.۹۲۵	%۰.۰۲
جمع	۳۵.۲۵۸.۹۷۱.۹۲۵	% ۱۰۰



استراتژی سرمایه گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه صندوق و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. لذا با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشه شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد : اولاً هزینه به کارگیری 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 کاهش می یابد.

رکن صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سبذگردان آرمان اقتصاد	احمد اتحادپور	

