

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر:

اطلاعات کلی صندوق:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر که صندوقی مختلط و با پرداخت سود می باشد، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

ارکان صندوق:

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارس گستر خبره است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از تقاطع نیایش - کوچه عاطفی - ساختمان شماره ۱۰۰ - طبقه سوم

متولی صندوق، موسسه حسابرسی آرمان راهبر د است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - خیابان احمد قصیر (بخارست) - خیابان پژوهشگاه - پلاک ۳۰ - واحد ۱۰

ضامن صندوق، شرکت سرمایه گذاری دانا یان پارس است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ تحت شماره ۲۲۷۱۸۶ نزد مرجع ثبت شرکتها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران - خیابان پاسداران - بهارستان دهم - پلاک ۵ - طبقه چهارم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - بزرگراه آشناسان - شاهین شمالی (کبیری طامه) - لاله هشتم - لاله نهم غربی - پلاک ۳۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری:

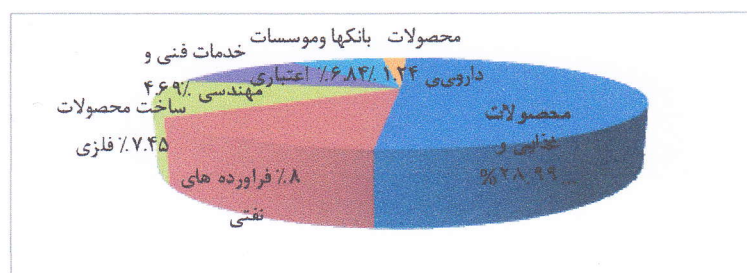
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی
۵۱۰۸	۴۸۹۲	۲۱۶

دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد) :

ردیف	نام	تعداد واحد
۱	شرکت سرمایه گذاری دانا یان پارس	۷۰۰
۲	کارگزاری پارس گستر خبره	۲۵۰
۳	شرکت ایرانیان اطلس	۵۰

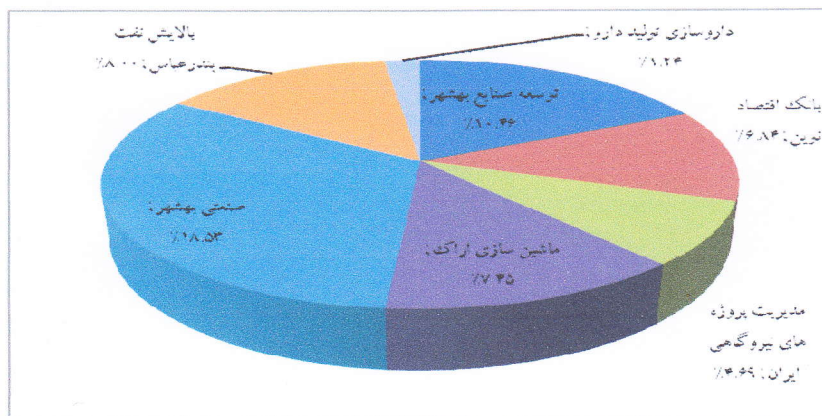
ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۰۸۵,۹۳۲,۵۹۰	۲۸,۹۹٪
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۷۵,۲۶۸,۹۳۸	۸٪
۳	ساخت محصولات فلزی	۵۳۵,۷۹۴,۳۵۴	۷,۴۵٪
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۴۹۱,۸۵۹,۴۴۰	۶,۸۴٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۳۳۷,۴۹۱,۱۱۰	۴,۶۹٪
۶	مواد و محصولات دارویی	۸۸,۹۸۴,۸۲۶	۱,۲۴٪
جمع		۴,۱۱۵,۳۳۱,۲۵۸	۵۷,۲۰٪



ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس سهم:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	توسعه صنایع بهشهر	۲۴۵,۰۰۰	۳,۱۰۳	۷۵۲,۴۱۲,۱۸۱	۱۰,۴۸٪
۲	بانک اقتصاد نوین	۱۵۰,۷۳۵	۳,۲۹۷	۴۹۱,۸۵۹,۴۴۰	۶,۸۴٪
۳	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۵۰,۰۰۰	۶,۸۲۰	۳۳۷,۴۹۱,۱۱۰	۴,۶۹٪
۴	ماشین سازی اراک	۸۵,۰۰۰	۶,۳۶۹	۵۳۵,۷۹۴,۳۵۴	۷,۴۵٪
۵	صنعتی بهشهر	۳۲,۵۰۰	۴۱,۴۵۸	۱,۰۳۳,۵۲۰,۴۰۸	۱۸,۵۳٪
۶	پالایش نفت بندرعباس	۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۵	۵۷۵,۲۶۸,۹۳۹	۸٪
۷	داروسازی تولید دارو	۹,۰۰۰	۹,۹۹۰	۸۸,۹۸۴,۸۲۶	۱,۲۴٪
جمع				۴,۱۱۵,۳۳۱,۲۵۸	۵۷,۲۰٪



بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره شش ماه و ۱۸ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

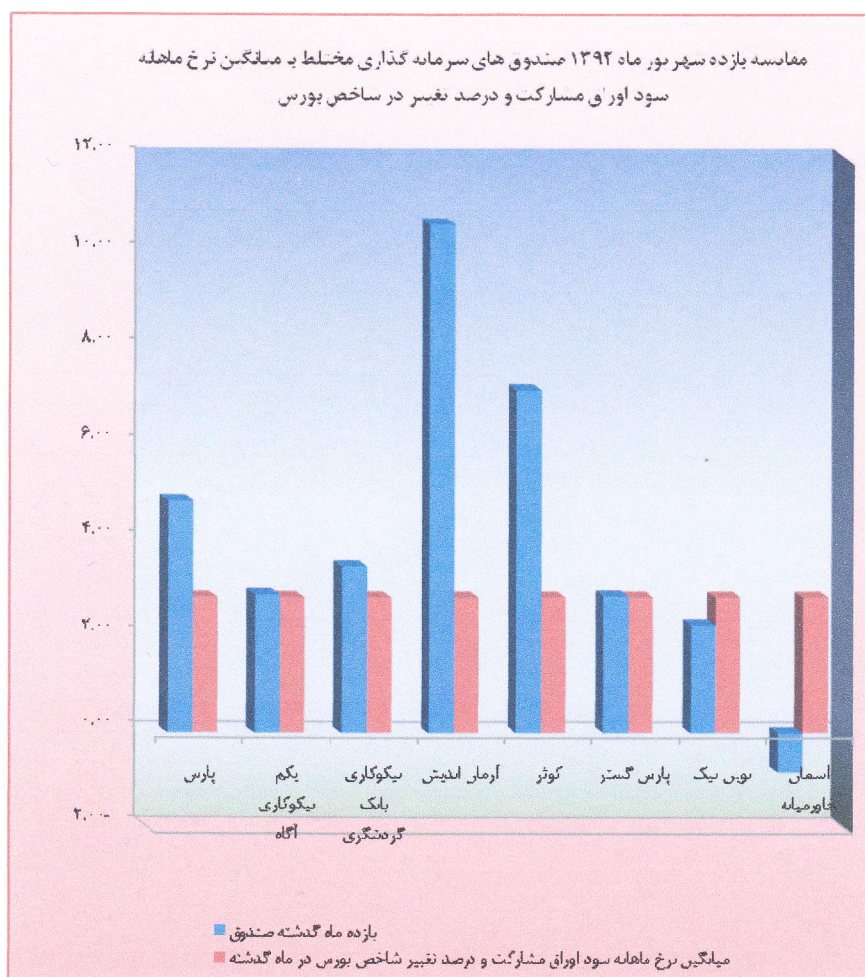
شرح	ارزش در ۱۳۹۱/۱۲/۱۳	ارزش در ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV صندوق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۴۴۲	۳۲,۲۴٪
شاخص کل بورس	۳۷۱۵۶/۱	۶۲۰۵۳/۲	۶۷,۰۰۶٪

دلیل عمده تفاوت بازدهی صندوق با بازده شاخص کل بورس ماهیت صندوق است که به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، این صندوق از نوع مختلط می باشد.

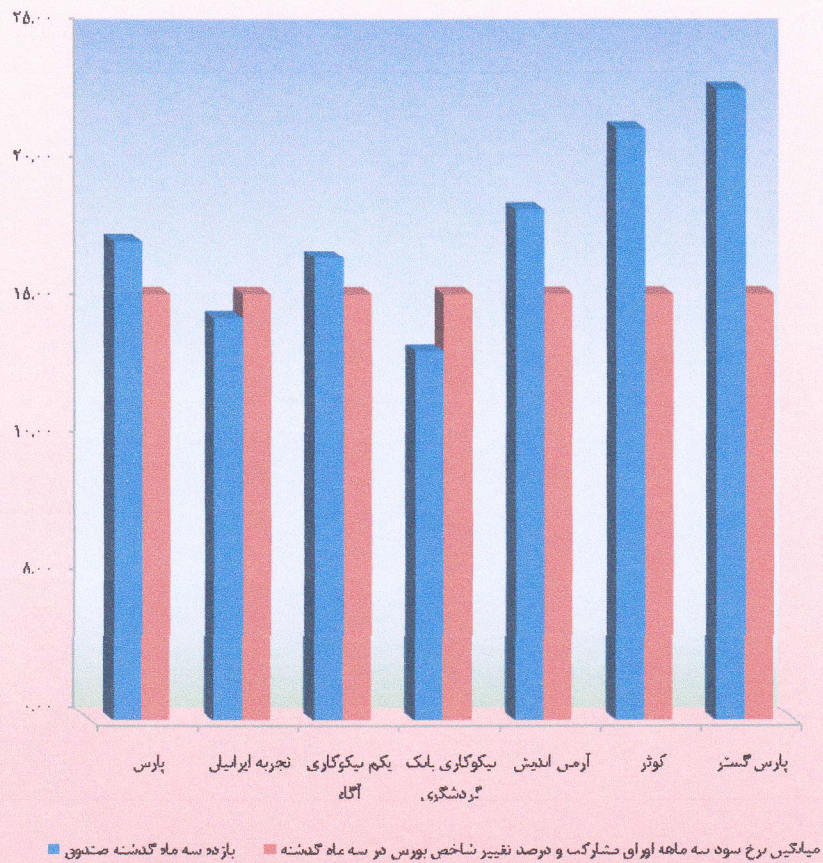
تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۳۵	۲۷

مقایسه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط در بورس :



مقایسه بازده نمایندگان ۱۳۹۲ صندوق های سرمایه گذاری مختلط با میانگین نرخ سود سه
 ماهه اوراق مشارکت و درصد تغییر شاخص بورس



مقایسه بازده سس ملحه مستیمی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ صندوق های سرمایه گذاری مختلط
با میانگین نرخ سس ملحه سود اوراق مشارکت و درصد تغییر شاخص بورس

