

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار

صوفی رازی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی صندوقی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۹/۱۱ تحت شماره ۱۶۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۳۱۶۷۴ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ به شماره ۴۹۰۳۸ نزد سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه گذاری می نماید.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزایای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار بین همه ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر در داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق تهران-خیابان نلسون ماندلا-نبش دیدار شمالی خیابان پدیدار-پلاک ۴۵ می باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مدرسه کسب و کار صوفی رازی مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.razifund.com درج گردیده است.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت :

اوراق بهادار با در آمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل نمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستنکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز که در اختیار داشته باشند، از

یک حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای

حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبذگردان مفید	۴۹۹,۹۵۰	۹۹٪
۲	مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۵۰۰	۱٪
	مجموع	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱

متولی صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۶۶ به شماره ثبت ۳۳۰۹ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران-خیابان سپهد قرن- نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴ واحد ۱۰

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران-خ آفریقا- شماره ۲۴۴ - مجتمع اداری الهیه - طبقه ششم - واحد ۶۰۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری مشترک کسب و کار صوفی رازی در تاریخ: ۱۴۰۱.۰۵.۳۱

تعداد سرمایه گذاران(حقیقی و حقوقی): ۱۱۷

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۲۹۶,۴۱۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۳۹,۶۲۸,۴۲۶,۷۷۲ ریال

NAV ابطال : ۱۲,۰۲۲ ریال

NAV صدور : ۱۲,۰۷۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۶,۷۱۳,۵۱۵,۵۵۱	۶,۶۲۷,۸۱۵,۵۷۷	۱۵.۳۰%
سیمان، آهک و گچ	۳,۹۵۱,۵۵۱,۱۰۷	۴,۰۳۴,۹۱۳,۳۲۵	۹.۳۲%
فلزات اساسی	۳,۸۵۹,۸۴۲,۷۳۵	۳,۰۰۶,۳۲۸,۷۵۵	۶.۹۴%
قند و شکر	۱,۷۵۷,۵۲۷,۴۴۸	۲,۰۱۷,۹۰۶,۷۱۸	۴.۶۶%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۵۲۸,۱۰۲,۶۶۶	۱,۸۳۷,۶۴۰,۰۳۵	۴.۲۴%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۴۹۰,۶۹۵,۸۲۷	۱,۴۸۱,۵۱۲,۰۸۰	۳.۴۲%
مواد و محصولات دارویی	۱,۴۷۰,۱۴۴,۷۲۷	۱,۴۵۰,۴۲۵,۴۰۳	۳.۳۵%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۷۸۸,۱۱۳,۵۵۸	۱,۳۴۳,۹۸۹,۷۰۶	۳.۱۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۵۲۲,۰۴۰,۱۲۲	۱,۱۸۶,۵۹۱,۲۸۷	۲.۷۴%
استخراج ذغال سنگ	۱,۱۶۶,۴۱۲,۰۰۰	۹۴۴,۰۷۲,۰۲۹	۲.۱۸%
سرمایه گذاریها	۷۳۵,۹۰۳,۴۵۲	۷۹۲,۱۹۱,۱۸۷	۱.۸۳%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱,۲۳۱,۴۷۱,۰۱۰	۷۸۴,۷۴۲,۰۳۵	۱.۸۱%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۳۷۹,۵۵۴,۲۴۵	۳۵۴,۱۳۱,۸۰۴	۰.۸۲%
جمع	۲۷,۵۹۴,۸۷۴,۴۴۸	۲۵,۸۶۲,۲۵۹,۹۴۱	۵۹.۷۲%

با تشکر
حجت اله نصرتیان
سیدگردان هفتم
مدیر عامل