



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

آسمان خاورمیانه

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ با شماره ثبت ۳۱۹۴۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۵۷ نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق ۵۶۳۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۵.۶۳۳ واحد سرمایه‌گذاری بوده است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و کتب اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امین‌نامه ذکر شده است.

هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. اثبات‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد؛ اولاً هزینه بکارگیری سرویس‌های متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

تعداد دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است که در ابتدای تاسیس و قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی کلاً به صورت نقد توسط موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	تعداد واحد	درصد مالکیت
۱	شرکت سبدگردان آسمان	۳۰۰	۳۰٪
۲	شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه	۷۰۰	۷۰٪
	جمع	۱.۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱

تعداد دارندگان واحدهای عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره فعالیت، دوره پذیرش نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌گردد قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد. تعداد و ارزش روز واحدهای عادی در تاریخ گزارش به شرح ذیل می‌باشد:

پس	تعداد شتراب	تعداد واحد	ارزش روز
۱-۵۰	۴۴	۶۵۱	۶۵۴.۴۷۲.۴۳۴
۵۰-۱۰۰	۱۳	۶۶۹	۶۷۲.۵۶۸.۴۴۸
۱۰۰-۵۰۰	۱۶	۲.۵۵۹	۲.۵۷۲.۶۴۹.۷۰۴
۵۰۰ به بالا	۲	۱.۰۰۰	۱.۰۰۵.۳۳۴.۰۰۰
جمع	۷۵	۴.۸۷۹	۴.۹۰۵.۰۲۴.۵۸۸

صدور و ابطال واحدها

در طی دوره مورد گزارش تعداد واحدهای صادره ۵.۸۷۹ واحد بوده است که طی ۷۸ درخواست صدور برای ۷۷ نفر سرمایه‌گذار صادر گردیده است. همچنین در طی همین دوره، ۱۱۰ واحد طی ۱ درخواست ابطال برای ۱ نفر از سرمایه‌گذاران ابطال شده است.

ارزش روز دارایی صندوق

ارزش روز داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه مبلغ ۵.۷۹۹.۷۶۹.۲۷۸ ریال گزارش می‌گردد.

ازگان صندوق

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آسمان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خاند اسلامی، خ نوزدهم، پلاک ۲۰ طبقه ۴، واحد ۷.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خ بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴.

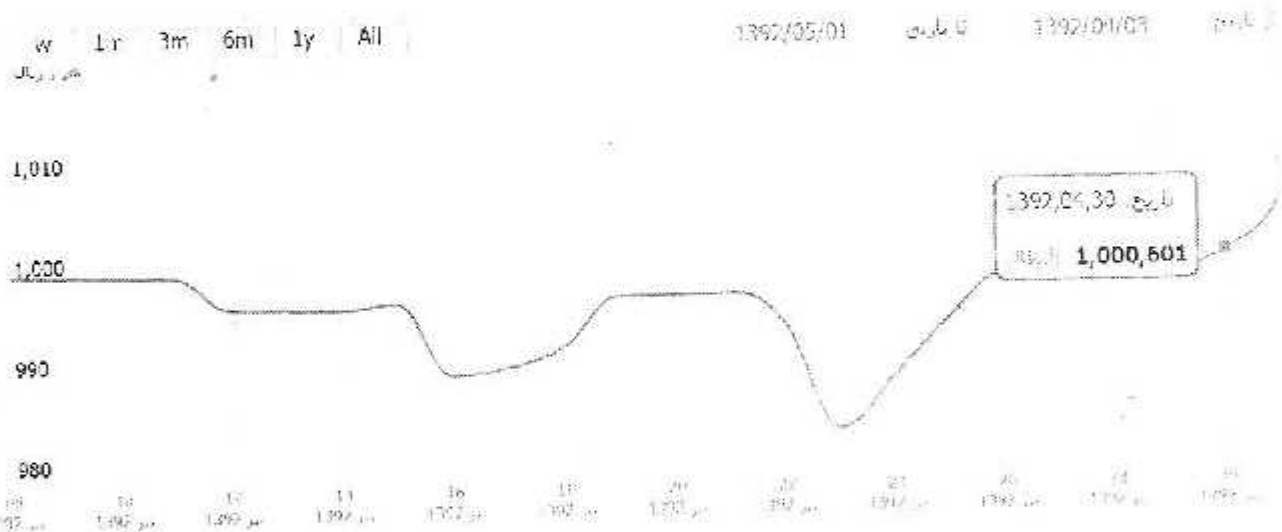
گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
 برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱

فنان صندوق: شرکت کارگزاری کالای خاورمیانه که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ به شماره ۲۵۲۳۰۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی فنان عبارت است از خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک ۱۴ طبقه ۱.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران (حسابدارن رسمی) که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان فلسطین، بالابر از بلوار کشاورز پش کوچه عزالی عنیق ساختمان ۵۵ پلاک ۴۶۳، واحد ۱۸، طبقه ۴.

عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

در جدول زیر به ارائه نمودار NAV صندوق می‌پردازیم



به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع صندوق و مطابق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ به تأیید نماینده مدیر صندوق رسیده است.

نماینده مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت خاص دارایی ها

دوره مالی ۲۴ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲

دارایی ها:	یادداشت	در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
		ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۰۲۹,۸۲۹,۴۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بیدار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۲,۴۶۹,۵۵۴,۳۶۰
حسابهای دریافتی	۷	۵۶,۱۸۷,۰۹۳
سایر داراییها	۸	۱۲۹,۰۳۳,۴۵۳
موجودی نقد	۹	۶۲۸,۱۴۸,۴۲۵
جمع دارایی ها		۶,۳۱۲,۷۵۲,۷۹۱
بدهی ها:		
حساب جاری کارگزاران	۱۰	۱۹۹,۸۲۹,۵۶۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۱۴۹,۳۶۱,۸۲۰
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۱۶۳,۴۱۱,۰۶۹
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۴۸۱,۰۵۶
جمع بدهی ها		۵۱۳,۹۸۳,۵۱۳
خالص دارایی ها	۱۴	۵,۷۹۹,۷۶۹,۲۷۸
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۵,۳۳۴

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۲۴ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۲

درآمد ها :	یادداشت	دوره مالی ۲۴ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
		ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵	(۲۵,۱۵۲,۱۸۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	۱۶	(۵۴۹,۹۶۵)
سود سهام	۱۷	۵۶,۱۸۷,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸	۱۹,۶۸۲,۸۰۹
جمع درآمدها		۵۰,۱۶۷,۷۵۳
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۱۲,۸۶۲,۹۲۰
سایر هزینه ها	۲۰	۸,۵۳۳,۶۸۶
جمع هزینه ها		۲۱,۳۹۶,۶۰۶
سود (زیان) خالص		۲۸,۷۷۱,۱۴۷

صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۲۴ روزه منتهی به

۱۳۹۲/۰۴/۳۱

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵,۸۷۹	۵,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۰)	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	-	۲۸,۷۷۱,۱۴۷
تعدیلات	-	۱,۹۹۸,۱۳۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۴	۵,۷۹۹,۷۶۹,۲۷۸

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.