



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت‌شده به شماره ۱۴۸۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت‌شده به شماره ۳۲۸۷۶ از مرجع ثبت شرکت‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس
گزارش عملکرد برای دوره مالی دو ماه و هفت روز منتهی به ۷ آذر ماه ۱۳۹۷

www.perspolisfund.ir

دفتر بورس کالا: خیابان ولیعصر، خیابان گیلان،
خیابان رودسر، پلاک ۶۷، طبقه اول، واحد یک
تلفن: ۴۲۹۵۷ دورنگار: ۸۸۸۰۷۸۱۴

تالار اختصاصی: سعادت آباد، بالاتراز میدان کاج
کوچه هشتم (شهید یعقوبی)، پلاک ۲۷، ساختمان ABCO
تلفن: ۲۷۷۱ دورنگار: ۲۲۰۷۳۰۷۲

دفتر مرکزی: خیابان جمهوری، بعد از چهارراه سی تیر،
کوچه نویهار، شماره ۳۵، طبقه سوم، واحد ۵
تلفن: ۶۶۷۱۶۸۹۱ دورنگار: ۶۶۷۱۷۲۱۷



صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس که صندوقی با سرمایه باز در سهام، با پیش بینی حداقل بازدهی و پرداخت سود محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ تحت شماره ۱۱۱۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ تحت شماره ۳۲۸۷۶ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ شروع به فعالیت نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه مندرج در امید نامه است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران و نیکوکاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در بخش های ذیل سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۱- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای شرایط مندرج در امیدنامه می‌باشند.
۲- گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

۳- هر نوع سپرده گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری که دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.

۴- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند.

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا شرایط لازم را دارند.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال است. بعد از اتمام فعالیت صندوق علی‌رغم پیگیری‌های مدیر صندوق جهت تمدید فعالیت، منجر به نتیجه نگردید و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ به منظور انجام فرآیند تصفیه مجوز فعالیت به مدت ۶۰ روز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید. لازم به ذکر است بعد از این تاریخ عملیات تصفیه و انحلال صندوق در حال اجرا می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران واقع شده و صندوق دارای ۹۹ شعبه به شرح مندرج در تارنما می‌باشد.

ارکان صندوق؛ صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ورزشی پرسپولیس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل می‌شود، در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای مدیریتی	تعداد واحدهای مدیریتی تحت تملک	درصد واحدهای مدیریتی تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۹۹۸	۹۹,۸۰
۲	شهریار شهمیری	۱	۰,۱۰
۳	محمد رویانیان	۱	۰,۱۰
	جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ با شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷، ساختمان abco، طبقه ۲.



مدیر ثبت صندوق، بانک قرض الحسنه رسالت است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به شماره ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، نبش باغستان ۲.

متولی صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸.

ضامن صندوق؛ بانک حکمت ایرانیان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۷ به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، نبش بن بست حکمت.

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی متین خردمند است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار میرداماد، میدان محسنی، خیابان شاه نظری، پلاک ۴۱، و احد ۸.

مدیر اجرا صندوق؛ شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۴۲/۱۰/۰۱ به شماره ثبت ۶۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۵۲۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر اجرا عبارت است از تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، کوچه پانزدهم، پلاک ۸.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۰,۱۳,۶۶۸,۴۱۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱ اشخاص حقوقی و ۲ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۱۳,۲۷۶ ریال و ۱۰,۱۳,۲۷۶ ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

ریال	تعداد	
۵,۲۵۷,۹۳۱,۱۰۶	۵,۱۲۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۲۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۲۴,۳۸۱,۹۸۷	-	سود (زیان) خالص دوره
(۱۸۷,۸۶۷,۹۰۰)	-	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
(۵۴,۷۷۶,۷۷۶)	-	تعدیلات
۱۰,۱۳,۶۶۸,۴۱۷	۱,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

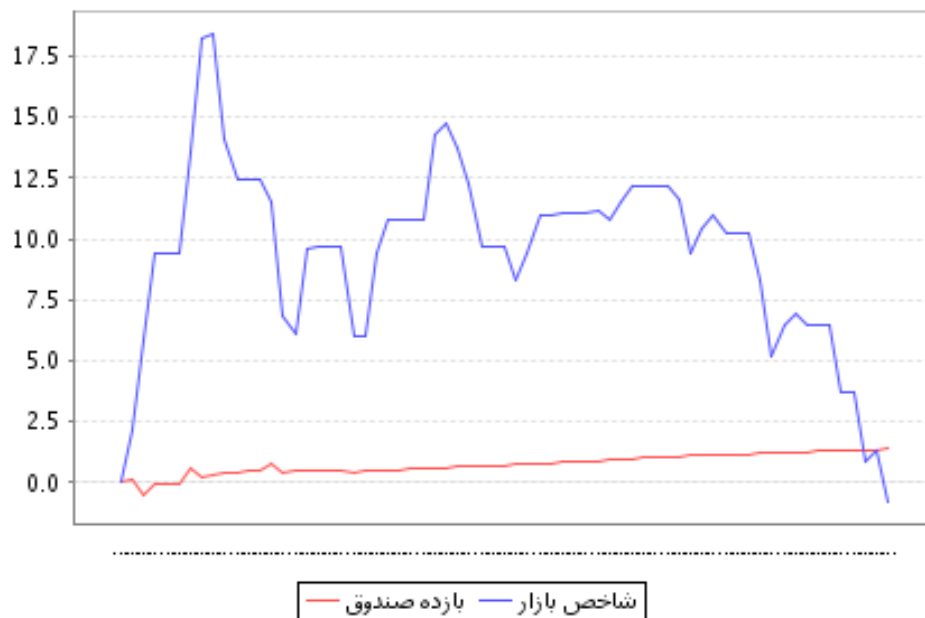
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت شده به شماره ۱۴۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۶ از مرجع ثبت شرکتها

مقایسه بازده صندوق:

دوره / سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰,۲۴	-۶,۸۰
یک ماه اخیر	۱,۱۷	-۱۰,۶۱
سه ماه اخیر	۳,۴۴	۱۹,۱۳
یکسال اخیر	۱۱,۴۵	۷۹,۴۷

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:





صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

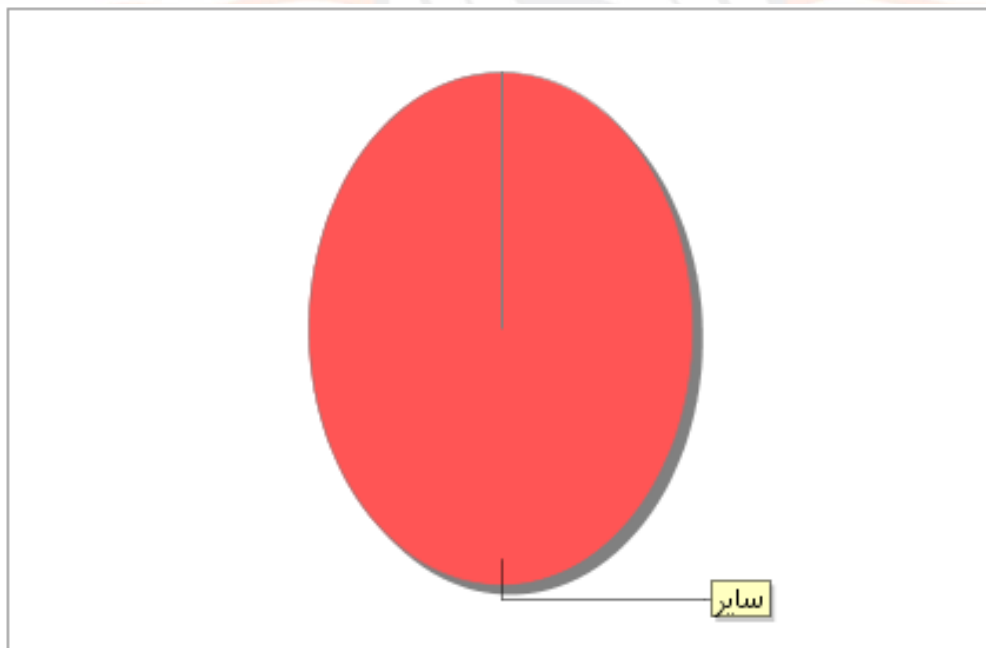
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت شده به شماره ۱۴۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۶ از مرجع ثبت شرکتها

ترکیب دارایی های صندوق:

۱۰۰,۰۰	وجه نقد و شبه نقد
۰,۰۰	پرتفوی سهام
۰,۰۰	سایر
۰	تعداد سهام موجود در صندوق

ترکیب سهام به تفکیک صنعت:





صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری ورزشی

ثبت شده به شماره ۱۴۸ از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره ۳۲۸۷۶ از مرجع ثبت شرکتها

میزان توزیع سهام در سبد دارایی‌های صندوق:

