

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸



info@jamjamsfund.ir



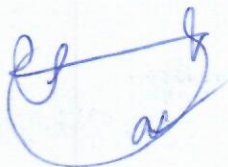
۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

فهرست مطالب:

- ۱- تاریخچه:..... ۳
- ۲- ارکان صندوق:..... ۳
- ۲-۱- مجمع صندوق:..... ۳
- ۲-۲- مدیر صندوق:..... ۴
- ۲-۳- متولی صندوق:..... ۴
- ۲-۴- حسابرس صندوق:..... ۴
- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:..... ۴
- ۳- اطلاعات صورت مالی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:..... ۵
- ۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:..... ۵
- ۳-۲ صورت سود زیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:..... ۶
- ۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:..... ۷
- ۴- استراتژی سرمایه گذاری صندوق:..... ۷
- ۵- برنامه های آتی صندوق :..... ۷



صندوق سرمایه گذاری سهم نکر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸



info@jamjamsfund.ir



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

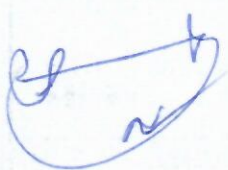
صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم از نوع صندوق سهامی طی شماره ثبت ۵۹۹۸۸ مورخ ۲۶/۰۶/۱۴۰۴ با شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۲۱۶۳۴ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. صندوق در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۴۰۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۴۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۹، پلاک ۲۳، واحد ۹، کد پستی: ۱۵۱۷۸۶۷۱۱۹ می باشد.

۲- ارکان صندوق:

۲-۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان جام جم	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹٪
۲	آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪
۳	آقای محمدحسین عسگری	۱۰,۰۰۰	۰.۵٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸



info@jamjamsfund.ir



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

شرکت سبد گردان جام جم است که با شماره ثبت ۶۳۴۱۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران. خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۱۹، پلاک ۲۳، واحد ۹.

۲-۳- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است که با شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان گاندی جنوبی- کوچه شانزدهم - پلاک ۹ - واحد ۷.

۲-۴- حسابرس صندوق

مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۱ تاسیس و به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۲،۱۴۱،۲۳۰،۳۴۱،۵۸۹ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز: ۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد

تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی: ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰،۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۳،۰۷۳ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۲،۹۴۳ ریال

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری سهم نگر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸

۴



info@jamjamsfund.ir



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

تاریخ :
شماره :
پیوست :

بسمه تعالی



۳- اطلاعات صورت مالی صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ریال	دارایی ها :
۹,۳۶۹,۱۷۱,۳۶۰	وجه نقد
۱,۹۴۴,۰۲۶,۹۵۴,۶۹۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴۵,۶۵۶,۴۳۳,۳۰۴	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی و اختیار معامله
۱۵,۹۳۳,۰۳۴,۹۷۰	حساب های دریافتی
۹,۵۱۶,۰۰۱,۲۲۷	جاری کارگزاران
۳,۲۹۱,۳۹۴,۶۲۹	سایر دارایی ها
۲,۱۷۷,۷۹۲,۹۹۰,۱۸۵	جمع دارایی ها
	بدهی ها:
۱۶,۸۷۲,۰۶۲,۷۲۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳,۰۱۶,۲۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۶,۶۷۴,۳۸۵,۸۷۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۶,۵۶۲,۶۴۸,۵۹۶	جمع بدهی ها
۲,۱۴۱,۲۳۰,۳۴۱,۵۸۹	خالص دارایی ها:

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری -
ریال

۱۲,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸



info@jamjamsfund.ir



۰۲۱-۸۸۸۸۲۷۱۰
۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۷
fax: ۰۲۱-۸۸۸۷۲۲۶۹



تهران، خ نوزدهم گاندی،
پلاک ۲۳، طبقه ۳ واحد ۹

منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درآمدها:	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۰,۱۲۸,۱۱۳,۱۳۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۴۴,۸۰۰,۸۷۳,۳۹۱
سود سهام	۱۵,۴۸۲,۶۶۶,۳۵۰
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۹۱۱,۷۰۴,۱۴۲
سایر درآمدها	۱,۷۱۹,۸۵۹,۷۵۵
جمع درآمدها	۵۱۲,۰۴۳,۲۱۶,۷۷۴
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۸,۵۴۳,۶۱۷,۷۲۰
سایر هزینه ها	۲,۰۸۰,۷۷۱,۹۲۰
جمع هزینه ها:	۱۰,۶۲۴,۳۸۹,۶۴۰
سود (زیان) خالص قبل از هزینه های مالی	۵۰۱,۴۱۸,۸۲۷,۱۳۴
هزینه مالی	۲۵,۰۵۰,۸۹۳
سود (زیان) خالص	۵۰۱,۳۹۳,۷۷۶,۲۴۱
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۲۸.۴۹%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره مالی (۲)	۲۳.۳۲%

صندوق سرمایه گذاری سهام نگر جام جم
شماره ثبت: ۵۹۹۸۸



ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱.۷۲۹.۹۷۱.۲۶۵.۳۴۸	۱۷۵۸۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها در (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۵۰۱,۳۹۳,۷۷۶,۲۴۱	-	سود(زیان) خالص دوره
(۲,۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰)	-	تعدیلات
۲,۱۴۱,۲۳۰,۳۴۱,۵۸۹	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

۴- استراتژی سرمایه گذاری صندوق:

استراتژی سرمایه گذاری صندوق سهامی سهام نگر جام جم بر مبنای حفظ و ارتقای قدرت خرید سرمایه گذاران از طریق سرمایه گذاری در شرکت های دارای درآمد ارزی و منتفع از رشد نرخ ارز طراحی شده است. در این چارچوب، بخش عمده دارایی های صندوق به سهام شرکت های صادرات محور و بنگاه هایی اختصاص می یابد که سودآوری آنها به طور مستقیم با نرخ ارز و قیمت های جهانی کالا ارتباط دارد. انتخاب سرمایه گذاری ها بر پایه تحلیل بنیادی، بررسی پایداری سودآوری، ارزیابی اهرم پذیری نسبت به نرخ ارز و سنجش نقدشوندگی سهام انجام می شود. همچنین مدیریت صندوق با رویکردی فعال و پویا، ضمن رصد مستمر متغیرهای کلان اقتصادی، شرایط صنایع و تحولات بازار سرمایه، نسبت به تعدیل ترکیب دارائی ها و وزن صنایع اقدام می کند تا ضمن بهره گیری از فرصت های رشد، ریسک سرمایه گذاری نیز به نحو مطلوب مدیریت شود.

۵- برنامه های آتی صندوق:

- اقدام به افزایش سقف واحدهای صادر شده صندوق در سال ۱۴۰۵.
- با توجه به هدف گذاری که برای این صندوق صورت گرفته، در صورت افزایش قابل توجه معاملات روزانه صندوق، نسبت به فعال کردن معاملات اختیار معامله (آپشن) برای این صندوق در چارچوب قوانین و مقررات اقدام خواهد گردید.

