

رزومه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین

۲۴ شهریور ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱	خلاصه مدیریتی
۱	معرفی و شناسنامه صندوق
۲	مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
۲	حاکمیت شرکتی و نهادهای ناظر بر صندوق
۲	مأموریت، استراتژی و چارچوب سرمایه‌گذاری
۲	شاخص‌های عملکرد و ترکیب دارایی
۳	منابع

۱ خلاصه مدیریتی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین، صندوقی تخصصی در حوزه بازارگردانی اوراق بهادار است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده (اطلاعات ثبتی رسمی) و عملیات خود را از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ آغاز کرده است (وبسایت رسمی صندوق و شناسنامه صندوق). مدیریت این صندوق بر عهده «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین تک)»، یک نهاد مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، است و صندوق تحت نظارت متولی و حسابرس مستقل فعالیت می‌کند. ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا پایان شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۸۸۱ میلیارد ریال رسیده است. این سند، رزومه‌ای حرفه‌ای از هویت ثبتی، ساختار حاکمیتی، سرمایه‌گذاری و شاخص‌های عملکرد صندوق ارائه می‌دهد.

۲ معرفی و شناسنامه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین به‌عنوان یک صندوق اختصاصی از نوع بازارگردانی، از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ثبت ۱۲۱۷۷ مجوز فعالیت گرفته و اطلاعات ثبتی آن در جدول زیر ارائه شده است (صفحه مدیر صندوق در وبسایت رسمی، پروفایل رده و اطلاعات ثبتی رسمی). بر اساس سوابق رسمی، این صندوق در استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.

توضیح	مورد
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین	نام کامل صندوق
اختصاصی بازارگردانی	نوع صندوق

مورد	توضیح
تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها	۵۶۰۷۱
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری	وحیده موسوی کاخکی
وبسایت رسمی	bhnfund.ir

واحدهای این صندوق در دو گروه «سرمایه‌گذاری» و «باقی‌مانده» عرضه شده و تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۳۹۱,۸۰۶ واحد در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داشته است (وبسایت رسمی صندوق).

۳ مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک

مدیریت صندوق بر عهده «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فایننتک)» است؛ نهادی مالی سهامی خاص که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲ در مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ مجوز فعالیت خود را به‌عنوان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری با شماره ۵۱۲۰۰/۱۲۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است (وبسایت رسمی فایننتک). این شرکت به‌عنوان مدیر صندوق در شناسنامه رسمی صندوق (وبسایت رسمی صندوق) درج شده است. سرمایه پرداخت‌شده این شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال است و علاوه بر مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خدمات تخصصی دیگری شامل سبذگردانی اختصاصی، تأمین مالی، ارزش‌گذاری سهام و مشاوره مالی شرکتی را ارائه می‌دهد.

فایننتک خود را نخستین نهاد مالی تخصصی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان معرفی می‌کند و سهامداران آن از شناخته‌شده‌ترین صندوق‌های حوزه تجاری‌سازی فناوری در کشور هستند. راهبری بازارگردانی سهام پذیرفته‌شده در بورس برای حفظ ارزش ثروت سهامداران، از سوابق و خدمات محوری این شرکت است؛ سوابقی که سابقه مستقیم و مرتبطی برای مدیریت صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین فراهم می‌آورد.

۴ حاکمیت شرکتی و نهادهای ناظر بر صندوق

این صندوق بر پایه چارچوب حاکمیتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار اداره می‌شود و علاوه بر مدیر صندوق، دو نهاد مستقل بر عملکرد آن نظارت دارند: متولی صندوق (موسسه حسابرسی رازدار) که حفاظت از حقوق واحداً را بر عهده دارد، و حسابرس صندوق (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) که صورت‌های مالی و انطباق فعالیت‌ها با امیدنامه و اساسنامه را بررسی می‌کند (صفحه مدیر صندوق در وبسایت رسمی و اطلاعات رسمی صندوق). مدیر سرمایه‌گذاری صندوق، وحیده موسوی کاخکی، مسئول اجرای استراتژی سرمایه‌گذاری در چارچوب مصوبات است. تصمیمات کلیدی صندوق، از جمله حذف و افزودن نمادهای موضوع بازارگردانی، در مجمع عمومی واحداً اتخاذ می‌شود؛ نمونه آن مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ است.

۵ مأموریت، استراتژی و چارچوب سرمایه‌گذاری

صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی با هدف مشخص جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق، مطابق امیدنامه، تأسیس می‌شوند. صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین نیز بر همین اساس، همه وجوه خود را صرف خرید سهام و حق تقدم سهام نمادهای اعلام‌شده در امیدنامه می‌کند و به‌عنوان بازارگردان آن نمادها موظف است به تعهدات بازارگردانی بر اساس قانون بازار اوراق

بهادار، دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ هیئت مدیره سازمان بورس) و شرایط تعیین‌شده توسط بورس‌ها عمل کند (اطلاعات رسمی صندوق).

فهرست نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق در امیدنامه و اساسنامه آن، قابل دسترسی از طریق وبسایت رسمی صندوق، تعیین شده و بر اساس مصوبات مجامع واحدداران (از جمله مجمع ۱۴۰۵/۰۶/۰۲) به‌روزرسانی می‌شود. ترکیب پرتفوی صندوق بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی، سیدی متنوع از سهام بورسی (۴۶/۴۴ درصد)، سپرده بانکی (۲۶/۰۶ درصد) و دارایی‌های دیگر (۲۶/۷۹ درصد) را نشان می‌دهد که تعادل میان تعهدات بازارگردانی و مدیریت ریسک نقدینگی را منعکس می‌کند (پروفايل رده).

۶ شاخص‌های عملکرد و ترکیب دارایی

بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده در وبسایت رسمی صندوق تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، شاخص‌های کلیدی صندوق به شرح زیر است:

مقدار	شاخص
کل خالص ارزش دارایی‌ها (NAV)	۸۸۰,۹۷۶,۵۲۶,۳۳۲ ریال (حدود ۸۸۱ میلیارد ریال)
قیمت صدور هر واحد	۲,۲۵۰,۳۳۰ ریال
قیمت ابطال هر واحد	۲,۲۴۸,۵۰۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۹۱,۸۰۶ واحد
تعداد واحدهای باقی‌مانده	۶۰۸,۱۹۴ واحد
تعداد واحد صادرشده از ابتدا	۶۳۸,۷۰۸ واحد
تعداد واحد ابطال‌شده از ابتدا	۲۴۶,۹۰۲ واحد

بر اساس گزارش‌های تحلیلی رده، بازدهی صندوق از آغاز فعالیت تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ حدود ۲۷/۸۵ درصد بوده است؛ بازدهی سه‌ماهه ۱۸/۰۴ درصد و بازدهی یک‌ساله ۲۱/۱۴ درصد گزارش شده که در کنار نوسانات کوتاه‌مدت بازار، روند رشد تدریجی ارزش پرتفوی صندوق را نشان می‌دهد. سهم سرمایه‌گذاران حقیقی در صندوق حدود ۸۲ درصد است و پنج سهم با بیشترین وزن، حدود ۳۱/۴۰ درصد از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده تمرکز متعادل پرتفوی است.

صندوق از ابتدای فعالیت، نقدشوندگی پایدار واحدهای خود را حفظ کرده و تاکنون بیش از ۲۴۶ هزار واحد ابطال‌شده را پردازش کرده است؛ این روند نشان‌دهنده توان عملیاتی صندوق در مدیریت ورود و خروج سرمایه‌گذاران در چارچوب مقررات نقدشوندگی است (وبسایت رسمی صندوق).

۷ منابع

۱. وبسایت رسمی صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین – اطلاعات سرمایه‌گذاری و NAV
۲. وبسایت رسمی صندوق – صفحه مدیر صندوق و شماره‌های ثبت
۳. وبسایت رسمی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (فاین‌تک)
۴. رده – پروفايل صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین
۵. رسمیو – اطلاعات ثبتی صندوق اختصاصی بازارگردانی حامی نوآفرین