



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



## کلیات

### ۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ تحت شماره ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است.

### ۲-۱. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [labkhand.irfarabi.com](http://labkhand.irfarabi.com) درج گردیده است.

### ۲-۲. ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سبدگردان فارابی	۲،۸۰۰،۰۰۰	۷۰
	جمع	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰



مدیر صندوق: شرکت سبذگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین تهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستانهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، پایین تر از میدان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ تاسیس و به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۳۰، طبقه چهارم، واحد ۱۸

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت از تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ به شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

### ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود.

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال): ۴,۰۵۶,۳۸۰,۲۳۹,۹۹۷

قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۰,۱۴۱

قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۰,۱۴۱

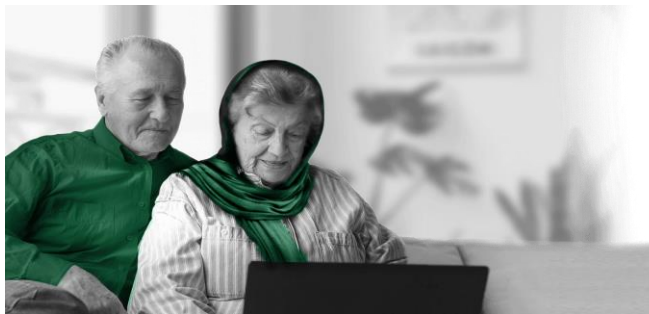


تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱، تعداد ۸۱۲,۶۲۱,۸۰۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۸۱۱,۵۲۱,۸۰۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۱,۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

۱-۳. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

تعداد کل	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقیقی
۵,۸۵۲	۹۵	۵,۷۵۷

#### ۴- استراتژی صندوق



هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد

در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای 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 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.



## ۵- ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ مورد گزارش نشان می‌دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی براساس ماده ۲۸ اساسنامه و نصاب‌های موجود در بند ۸-۳ امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اقدام نموده است.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارائی به ارزش روز
سپرده بانکی	۴,۰۰۰,۰۰۰	%۹۸/۵۷
سایر داراییها	۵۷,۹۸۷	%۱/۴۳
جمع	۴,۰۵۷,۹۸۷	%۱۰۰

## ۹- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	% ۰/۴۱	% -۲/۴۳
۳۰ روز گذشته	-	-
۹۰ روز گذشته	-	-
۱۸۰ روز گذشته	-	-
یکسال اخیر	-	-