

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۷.۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۳۰۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۶۵۹۰۲ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ تحت شماره ۱۱۹۳۹ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار بین همه ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.arametf.com درج گردیده است.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت :

اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثابق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل نمایند یا ارزش و ثابق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه - گذاران شوند.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲.۰۷.۳۰

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سیدگردان مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰,۰۰۰	۱
مجموع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از مشهد-بلوار مدرس-مدرس ۵ام- ساختمان مسکن- طبقه اول و دوم

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، میدان ولیعصر، خیابان رودسر، ساختمان میلاد، پلاک ۶۷، واحد ۱.

حسابرس صندوق: : موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق شاخصی آرام مفید در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۷,۱۴۵,۹۹۴,۳۸۲,۵۶۷ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲۰۷۰۳۰

NAV ابطال : ۱۴,۵۳۰ ریال


NAV صدور : ۱۴,۶۲۹ ریال

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
خودرو و ساخت قطعات	۳۵۹,۷۱۰,۰۳۲,۵۲۱	۲۹۶,۳۹۱,۱۵۸,۰۷۶	۴/۱۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۵۴۹,۱۶۵,۱۶۷,۸۴۲	۶۱۹,۶۴۸,۱۰۸,۹۴۰	۸/۵۸%
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱۴۴,۰۷۱,۰۲۵,۱۹۸	۱۳۱,۰۸۱,۵۶۶,۵۱۰	۱/۸۲%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۳۷,۹۴۷,۷۰۰,۰۹۱	۶۵۰,۵۵۰,۶۱۵,۳۵۲	۹/۰۱%
محصولات شیمیایی	۱,۴۹۵,۱۲۵,۶۵۵,۰۷۱	۱,۶۷۲,۱۰۳,۸۳۰,۳۴۵	۲۳/۱۶%
ماشین آلات و تجهیزات	۸۶,۱۰۵,۳۱۸,۷۰۴	۱۰۷,۵۷۴,۹۶۹,۴۶۳	۱/۴۹%
استخراج کانه های فلزی	۵۶۰,۴۷۵,۳۹۰,۷۵۸	۴۷۹,۰۹۴,۶۵۰,۲۳۰	۶/۶۴%
مواد و محصولات دارویی	۱۹۲,۴۶۸,۷۱۷,۳۹۳	۲۰۹,۵۶۶,۲۸۶,۴۵۷	۲/۹۰%
استخراج ذغال سنگ	۱۶۳,۲۳۹,۷۴۲,۶۱۲	۱۴۲,۴۵۴,۶۷۸,۸۲۲	۱/۹۷%
زراعت و خدمات وابسته	۱۳۴,۲۱۹,۷۳۴,۷۷۳	۱۳۰,۴۰۸,۵۰۶,۹۶۲	۱/۸۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۳۸,۹۳۲,۵۰۲,۳۷۳	۵۷۶,۹۵۰,۶۶۹,۵۱۳	۷/۹۹%
سیمان، آهک و گچ	۱۷۸,۰۸۶,۴۶۰,۳۹۸	۲۰۸,۴۲۴,۳۰۶,۹۲۶	۲/۸۹%
مخابرات	۹۶,۳۰۸,۹۶۷,۴۱۳	۹۶,۵۶۴,۸۶۴,۴۲۶	۱/۳۴%
فلزات اساسی	۱,۳۱۰,۷۴۳,۱۹۳,۷۳۷	۱,۳۹۷,۷۶۵,۶۹۸,۵۶۵	۱۹/۳۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۷,۶۵۹,۹۳۵,۱۵۷	۱۱۰,۴۹۳,۰۰۱,۸۹۶	۱/۵۳%
خدمات فنی و مهندسی	۸۳,۵۴۷,۳۶۲,۶۳۰	۸۴,۸۲۶,۲۰۱,۷۵۵	۱/۱۷%
کاشی و سرامیک	۱,۲۹۸,۰۹۱,۷۸۰	۱,۳۰۵,۰۱۴,۱۸۸	۰/۰۲%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۰,۰۵۱,۵۲۲,۵۲۶	۵۸,۳۴۶,۰۸۴,۷۳۵	۰/۸۱%
لاستیک و پلاستیک	۷۰,۶۷۴,۹۰۳,۸۷۹	۶۸,۵۲۷,۳۷۶,۶۳۷	۰/۹۵%
	۶,۶۵۹,۸۳۱,۴۲۴,۸۵۶	۷,۰۴۲,۰۷۷,۵۸۹,۷۹۹	۹۷/۵۵%

باتشکر

شرکت سیدگردان مفید


سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰