

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

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 اواقع 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

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 در آمد 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 متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

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 بازخورد 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 متعاقباً 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

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

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

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان 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 ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی-پایین تر از مطهری-خیابان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول

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 حسابرس عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق شاخصی آرام مفید در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۷,۸۲۹,۶۴۴,۹۱۲,۲۵۶ ریال

NAV ابطال : ۱۵,۵۴۱ ریال

NAV صدور : ۱۵,۶۴۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۰.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۱,۶۹۷,۳۲۹,۵۳۴,۳۱۷	۱,۹۲۴,۷۸۱,۶۳۷,۳۱۴	۲۴.۲۰٪
فلزات اساسی	۱,۳۰۶,۵۰۸,۳۲۲,۰۸۱	۱,۵۴۱,۷۳۷,۱۶۶,۸۹۸	۱۹.۳۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۷۱,۲۷۳,۳۹۳,۳۸۴	۶۶۹,۴۵۷,۷۹۰,۳۸۱	۸.۴۲٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵۴۹,۵۰۵,۹۱۲,۰۰۵	۶۳۵,۹۵۵,۵۶۶,۲۷۲	۸.۰۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته	۵۰۲,۱۶۹,۲۶۶,۷۵۶	۶۰۱,۷۵۰,۴۵۶,۴۱۶	۷.۵۷٪
استخراج کانه های فلزی	۵۸۴,۹۳۸,۵۲۹,۸۱۰	۵۰۱,۸۲۶,۹۸۴,۱۹۵	۶.۳۱٪
مواد و محصولات دارویی	۲۳۴,۹۶۶,۳۹۸,۰۸۴	۲۵۷,۲۲۹,۰۸۱,۹۴۲	۳.۲۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۷۶,۲۷۸,۳۴۶,۲۱۳	۲۵۴,۸۵۸,۵۷۱,۶۸۵	۳.۲۰٪
سیمان، آهک و گچ	۱۶۱,۴۱۴,۱۶۷,۹۵۴	۲۲۵,۸۸۵,۸۵۱,۹۹۰	۲.۸۴٪
مخابرات	۱۶۶,۱۲۴,۹۷۴,۲۵۰	۱۸۰,۶۹۵,۴۷۱,۹۹۰	۲.۲۷٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۱۱۷,۸۴۶,۶۹۰,۴۰۹	۱۴۲,۴۴۱,۱۶۰,۴۳۸	۱.۷۹٪
استخراج ذغال سنگ	۱۶۳,۲۳۹,۷۴۲,۶۱۲	۱۴۰,۱۶۷,۵۶۲,۴۱۹	۱.۷۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۳۴,۲۱۹,۷۳۴,۷۷۳	۱۳۳,۲۷۹,۴۴۰,۵۱۱	۱.۶۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸۰,۸۵۳,۹۶۹,۳۳۸	۱۲۲,۴۴۱,۵۰۲,۲۸۰	۱.۵۴٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۳,۶۹۶,۵۵۹,۵۰۱	۱۰۱,۹۳۵,۶۷۳,۸۸۲	۱.۲۸٪
خدمات فنی و مهندسی	۷۳,۸۴۱,۱۰۶,۶۸۹	۸۸,۵۶۰,۳۵۰,۴۵۱	۱.۱۱٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۹,۲۱۶,۸۱۲,۵۱۸	۷۳,۱۷۹,۰۳۳,۴۳۵	۰.۹۲٪
لاستیک و پلاستیک	۶۷,۰۲۰,۱۳۵,۳۷۴	۷۰,۴۲۲,۸۲۳,۰۲۲	۰.۸۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۰,۰۵۱,۵۲۲,۵۲۶	۶۴,۲۵۷,۸۰۲,۵۵۱	۰.۸۱٪
کاشی و سرامیک	۳۱,۴۹۹,۵۸۸,۶۲۸	۳۰,۶۸۰,۹۳۴,۲۲۸	۰.۳۹٪
جمع	۶,۹۵۱,۹۹۴,۷۷۷,۲۹۹	۷,۷۶۱,۵۴۴,۸۶۲,۴۰۰	۹۷.۵۸٪

باتشکر

شرکت سید گردان مفید

 سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۱۰۱۴۳۷۳۰۱