

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال منتهی به ۱۴۰۳.۱۰.۳۰

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 شرکتهای 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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۰.۳۰

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 ثایق 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 ننمایند یا ارزش و ثایق 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.

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۱۰.۳۰

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:

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از مشهد-بلوار مدرس-مدرس ۵-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 شرکت‌های 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

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید در تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۸,۸۹۵,۲۲۹,۵۲۳,۱۵۹ ریال

NAV ابطال : ۱۹,۹۰۴ ریال

NAV صدور : ۲۰,۰۳۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			صنعت
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	
۲۴.۲٪	۲,۲۳۲,۲۲۷,۶۶۷,۳۴۰	۱,۵۲۰,۴۳۲,۹۱۲,۷۰۱	محصولات شیمیایی
۱۷.۵٪	۱,۶۰۹,۴۶۴,۱۷۸,۴۰۳	۱,۳۰۷,۳۵۹,۰۰۸,۸۸۴	فلزات اساسی
۸.۶٪	۷۹۲,۶۷۰,۶۹۲,۳۳۰	۶۰۰,۴۲۲,۴۸۷,۲۸۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸.۵٪	۷۸۳,۸۹۳,۷۸۸,۴۷۹	۵۷۶,۸۷۵,۰۸۲,۲۱۳	بانکها و موسسات اعتباری
۷.۰٪	۶۴۴,۳۴۳,۴۹۷,۲۳۱	۷۲۰,۳۳۵,۰۵۸,۰۷۷	استخراج کانه های فلزی
۴.۵٪	۴۱۶,۷۸۱,۵۰۱,۱۶۶	۴۳۶,۴۴۴,۰۴۰,۳۰۷	خودرو و ساخت قطعات
۴.۴٪	۴۰۱,۸۳۰,۷۲۷,۳۴۰	۲۵۴,۲۶۶,۴۲۷,۰۴۲	سیمان، آهنک و گچ
۳.۹٪	۳۶۲,۳۸۷,۵۲۲,۸۱۱	۲۹۴,۷۰۷,۹۲۷,۴۶۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۳.۵٪	۳۲۶,۲۹۳,۵۶۷,۳۰۴	۲۹۷,۳۶۰,۷۰۰,۳۷۶	مواد و محصولات دارویی
۲.۴٪	۲۲۰,۵۰۶,۰۳۲,۳۷۶	۱۸۸,۰۲۰,۵۲۷,۹۱۹	مخابرات
۱.۹٪	۱۷۴,۴۰۲,۲۷۶,۷۵۰	۷۷,۶۵۷,۵۵۱,۷۵۲	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۵٪	۱۳۵,۹۳۰,۲۶۹,۵۲۰	۱۲۵,۳۰۵,۸۴۸,۷۲۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۲٪	۱۱۱,۷۸۰,۶۶۷,۶۶۵	۸۹,۲۸۸,۸۲۶,۴۴۹	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰٪	۹۴,۰۱۰,۳۴۸,۲۲۵	۶۱,۳۴۰,۸۹۳,۶۶۴	لاستیک و پلاستیک
۰.۹٪	۷۹,۶۱۰,۹۴۳,۳۱۱	۱۲۰,۶۸۹,۶۷۷,۱۷۴	استخراج ذغال سنگ
۰.۸٪	۷۰,۷۸۵,۶۲۵,۴۲۱	۷۷,۲۹۵,۹۹۱,۹۵۰	زراعت و خدمات وابسته
۰.۶٪	۵۶,۷۲۲,۳۱۲,۲۳۱	۲۹,۴۶۲,۰۸۶,۳۶۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۵٪	۴۲,۰۰۵,۸۳۴,۶۵۰	۵۶,۵۰۴,۵۸۸,۱۳۴	حمل و نقل آبی
۰.۳٪	۲۹,۶۲۸,۱۷۳,۱۲۸	۲۶,۶۶۰,۵۴۴,۵۰۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۳٪	۲۶,۹۵۶,۳۲۴,۸۳۴	۲۴,۳۱۱,۳۷۶,۲۰۰	قند و شکر
۰.۳٪	۲۴,۲۳۴,۶۷۹,۸۳۱	۲۲,۷۶۴,۶۲۷,۹۴۶	کاشی و سرامیک
۰.۰٪	۴,۰۳۴,۸۴۸,۹۵۰	۲,۰۳۱,۷۹۳,۱۹۳	منسوجات
۰.۰٪	۲,۵۰۰,۰۳۵,۷۵۰	۱,۷۰۱,۷۹۳,۸۲۲	اطلاعات و ارتباطات
۹۳.۸۲٪	۸,۶۴۳,۰۰۱,۵۱۵,۰۴۶	۶,۹۱۱,۲۳۹,۷۷۲,۱۳۲	جمع

با تشکر

شرکت سبدگردان مفید

