



صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

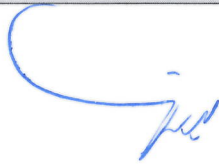
صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر	شرکت سبدگردان سرآمد بازار	بهروز زارع	

سرآمد بازار
صندوق سرمایه‌گذاری شاسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تاریخچه تأسیس صندوق :

صندوق به شماره ۴۱۱۳۱ مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و به موجب مجوز شماره ۱۱۴۹۵ مورخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. امیدنامه ی صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجمع صندوق رسیده و صندوق سرآمد بازار دو دوره پذیره نویسی هر کدام به مدت ۳ روز داشته است. تاریخ شروع به فعالیت صندوق ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ می‌باشد.

نام صندوق طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ و مجوز شماره ۱۲۲/۹۳۰۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار و طی روزنامه شماره ۲۲۴۲۱ از " صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد" به "سرآمد بازار" تغییر یافت.

نوع صندوق :

صندوق از نوع صندوق های بزرگ می باشد و حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

موضوع فعالیت صندوق :

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل صندوق طبق ماده ۳ اساسنامه، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منابع سرمایه‌گذاران است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی 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. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری 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.

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

ارکان صندوق:

ارکان صندوق شامل مجمع، مدیر، متولی، مدیر ثبت و حسابرس است که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود.

***مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده‌ی ۳۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

***مدیر صندوق:** مدیر صندوق، شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - چهارراه جهان کودک-بلوار نلسون ماندلا- خیابان پدیدار- پلاک ۵۴ - طبقه ۱. برای انتخاب دارایی‌های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» انتخاب می‌کند و می‌تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت دارایی‌های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه‌گذاری» در اساسنامه درج شده است.

***متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶. (متولی سابق صندوق موسسه حسابرسی رازدار می‌باشد)

***مدیر ثبت:** مدیر ثبت صندوق، شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - چهارراه جهان کودک-بلوار نلسون ماندلا- خیابان پدیدار- پلاک ۵۴ - طبقه ۱ وظایف و مسئولیت‌های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از متقاضیان، ثبت درخواست‌های یادشده، ثبت و نگهداری حساب سرمایه‌گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری براساس مفاد اساسنامه و رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می‌روند.

***حسابرس صندوق:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران است که در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۰ به شماره ثبت ۱۳۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۰۵۹۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری (استاد محمد علی کشاورز)، پلاک ۸، طبقه ۳. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهارنظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری نظارت نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولی و مجمع صندوق هر دو لازم است.

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

※کارگزار: برای انجام معاملات صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ‌گونه تشریفاتی، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد.

دوره فعالیت صندوق :

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به مدت سه سال شمسی ادامه می‌یابد. این مدت مطابق ماده ۵۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مردادماه هر سال تا انتهای تیرماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اولین تیرماه آتی ادامه می‌یابد.

واحد های سرمایه گذاری صندوق :

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ به تعداد ۷,۴۵۲,۱۰۳ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. واحدهای عادی قابل ابطال و غیر قابل انتقال می‌باشد. واحدهای ممتاز غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد.

اطلاع رسانی :

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرآمد بازار مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://saramadfund.ir> درج گردیده است

خلاصه عملکرد صندوق :

خلاصه عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱

خالص ارزش دارایی‌ها: ۷,۴۸۰,۱۷۶,۳۷۴,۵۶۲ ریال

قیمت صدور هر واحد: ۱,۰۰۲,۸۴۴ ریال

قیمت ابطال هر واحد: ۱,۰۰۲,۴۲۲ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۷,۴۶۲,۱۰۳ واحد

※شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، همان‌گونه که جدول فوق مشاهده می‌گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱,۰۰۲,۴۲۲ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری سرآمد بازار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

※اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته (بر طبق بند ۲ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق) در جدول ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته انجام می‌گردد

دوره بازده	مقدار بازدهی صندوق	مقدار بازدهی بازار
روز گذشته	۰,۰۵	۰,۰۰
۷ روز گذشته	۰,۰۸	۲,۲۴
۱ ماه گذشته	۱,۶۶	۱۳,۲۱
۳ ماه گذشته	۵,۰۵	۲۸,۹۳
۶ ماه گذشته	۹,۶	۱۴,۷۶
۱ سال گذشته	۱۶,۷۹	۳۲,۰۳
از ابتدا تا کنون	۱۱۴,۴۱	۲۰۱۲,۹۶