

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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 درآمد ثابت سرآمد در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجمع صندوق رسیده و صندوق درآمد ثابت سرآمد دو دوره پذیره نویسی هرکدام به مدت ۳ روز داشته است. تاریخ شروع به فعالیت صندوق ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ می باشد.

نوع صندوق :

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

موضوع فعالیت صندوق :

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

هدف از تشکیل صندوق:

هدف از تشکیل صندوق طبق ماده ۳ اساسنامه، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منابع سرمایه گذاران 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 جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق،

صندوق سرمایه‌گذاری در آمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

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.

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 (سهامی‌خاص) 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، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم، کدپستی ۱۴۳۵۸۵۳۳۶۸. 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:** متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نماینده مدیرجناب آقای محمود محمدزاده می‌باشد و نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگه‌داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

***مدیر ثبت:** مدیر ثبت صندوق، شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سامان، پلاک ۷۹، طبقه دوم، کدپستی ۱۴۳۵۸۵۳۳۶۸. 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 و خدمات مالی کوشامنش است که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۷۷ به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بعد از چهار راه نیایش، خیابان شهید رحیمی پلاک ۵۴ واحد ۱۲ 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.

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 تشریفات، 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.

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ به تعداد ۴۱,۳۱۵,۹۴۸ واحد و واحدهای ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. واحدهای عادی قابل ابطال و غیر قابل انتقال می باشد. واحدهای ممتاز غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می باشد.

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق درآمد ثابت سرآمد مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.saramadfixedfund.com> درج گردیده است.

خلاصه عملکرد صندوق:

خلاصه عملکرد

صندوق درآمد ثابت سرآمد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹

خالص ارزش دارایی ها: ۴۱,۳۷۳,۵۹۳,۷۶۳,۱۶۱ ریال

قیمت صدور هر واحد: ۱,۰۰۲,۹۱۸ ریال

قیمت ابطال هر واحد: ۱,۰۰۱,۳۹۵ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۱,۳۱۵,۹۴۸ واحد

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

صورت خالص دارایی ها :

دارایی ها:

۵.۸۱۹.۳۵۲.۳۶۵.۷۹۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۹.۶۹۰.۸۸۳.۹۷۴.۸۵۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰.۵۷۵.۹۷۶.۶۳۶.۷۴۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۱۵.۵۵۹.۲۶۴.۹۳۳	حساب های دریافتی
۵.۸۷۹.۹۶۶.۵۱۷	جاری کارگزاری
۱.۹۹۳.۷۴۹.۶۵۲	سایر دارایی ها
۱۸۵.۶۳۰.۰۰۰	موجودی نقد
۴۶.۵۰۹.۸۳۱.۵۸۸.۴۹۴	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۳۶.۰۱۲.۳۱۷.۹۴۶	پرداختی به ارکان صندوق
۲۲۶.۰۱۸.۹۹۴.۵۴۹	پرداختی به سرمایه گذاران
۴.۸۷۴.۲۰۶.۵۱۲.۸۳۸	سایر حساب های پرداختی و ذخائر
۵.۱۳۶.۲۳۷.۸۲۵.۳۳۳	جمع بدهی ها
۴۱.۳۷۳.۵۹۳.۷۶۳.۱۶۱	خالص دارایی ها
۱.۰۰۱.۳۹۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی های صندوق :

عنوان	مبلغ	درصد
نقد و بانک	۲۹,۶۹۱,۰۶۹,۶۰۴,۸۵۲	۶۳/۸۴٪
دریافتنی تجاری	۴۱۵,۵۵۹,۲۶۴,۹۳۳	۰/۸۹٪
کارگزاری	۵,۸۷۹,۹۶۶,۵۱۷	۰/۰۱٪
مخارج انتقالی به دوره آتی	۱,۹۹۳,۷۴۹,۶۵۲	۰/۰۰٪
اوراق با درآمد ثابت	۱۰,۵۵۵,۱۰۲,۴۷۴,۳۶۲	۲۲/۶۹٪
سهام و حق تقدم	۵,۸۴۰,۲۲۶,۵۲۸,۱۷۸	۱۲/۵۶٪
جمع کل	۴۶,۵۰۹,۸۳۱,۵۸۸,۴۹۴	۱۰۰٪

امضاء

سمت

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبدگردان سرآمد
بازار

بهرروز زارع

مدیر صندوق

