

صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سراماد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

تاریخچه تأسیس صندوق:

صندوق به شماره ۴۱۱۳۱ مورخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و به موجب مجوز شماره ۱۱۴۹۵ مورخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. امیدنامه‌ی صندوق درآمد ثابت سراماد در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجمع صندوق رسیده و صندوق درآمد ثابت سراماد دو دوره پذیره نویسی هر کدام به مدت ۳ روز داشته است. تاریخ شروع به فعالیت صندوق ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ می باشد.

نوع صندوق:

صندوق از نوع صندوق‌های 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 آن‌ها به خرید اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه جویی‌های 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





صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

ارکان صندوق:

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

***مجمع صندوق:** مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ی ۳۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

***مدیر صندوق:** مدیر صندوق، شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 دارایی های صندوق، مدیر حداقل سه نفر را به عنوان اعضای «گروه مدیران سرمایه گذاری» انتخاب می کند و می تواند در هر زمان اعضای گروه را تغییر دهد. این گروه، نقش اساسی در مدیریت دارایی های صندوق دارند. به همراه این امیدنامه، مدیر ضمن انتشار مشخصات و سوابق کاری خود، مشخصات و سوابق کاری اعضای «گروه مدیران سرمایه گذاری» را نیز انتشار داده است. در صورت تغییر اعضای «گروه مدیران سرمایه گذاری» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمایه گذاران خواهد رسید. وظایف و اختیارات مدیر و «گروه مدیران سرمایه گذاری» 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نماینده مدیرجناب آقای محمود محمدزاده می باشد 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 رویه های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت ها و پرداخت های صندوق و نحوه نگه داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه گذاران اعلام نموده است.

***مدیر ثبت:** مدیر ثبت صندوق، شرکت سیدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

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 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 سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شوند. واحد های عادی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ به تعداد ۱۸,۳۸۹,۰۱۴ واحد و واحد های ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد. واحد های عادی قابل ابطال و غیر قابل انتقال می‌باشد. واحد های ممتاز غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال می‌باشد.



شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۴۹۵
مرجع ثبت شرکتها: ۴۱۱۳۱

شماره: _____
تاریخ: _____
پیوست: _____

صندوق
سرمایه گذاری
درآمد ثابت **سراماد**



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

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

شرح :

برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

خالص ارزش دارایی ها : ۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴ ریال

قیمت صدور هر واحد : ۱,۰۰۴,۱۲۵ ریال

قیمت ابطال هر واحد : ۱,۰۰۲,۴۰۷ ریال

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱۸,۳۹۹,۰۱۴ واحد





صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸

صورت خالص دارایی‌ها:

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
حساب‌های دریافتی
جاری کارگزاری
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها

۱.۵۴۵.۵۳۸.۵۴۱.۴۵۴

۹.۹۲۵.۴۸۲.۶۸۳.۹۰۶

۶.۵۸۸.۰۹۰.۱۱۰.۱۰۳

۳۴۲.۸۶۷.۹۳۱.۷۳۸

۷۶.۰۹۹.۵۰۱.۸۳۳

۱.۹۹۱.۸۶۴.۲۳۹

۱۸۰.۷۷۵.۵۱۲

۱۸,۴۸۰,۲۵۱,۴۰۸,۷۸۵

۱۸.۷۷۳.۸۱۶.۲۸۶

۶۲.۷۱۷.۸۳۵

۱۸.۱۰۸.۵۱۲.۱۶۰

۳۶,۹۴۵,۰۴۶,۲۸۱

۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴

۱,۰۰۲,۴۰۷

بدهی‌ها:

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخائر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی‌های صندوق:

۵۳.۷۱	وجه نقد و شبه نقد
۳۵.۶۵	اوراق با درآمد ثابت
۸.۳۶	سهام و حق تقدم
۱.۸۶	دریافتنی تجاری
۰.۴۱	کارگزاری
۰.۰۱	مخارج انتقالی به دوره آتی

