



صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرامد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

با احترام به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرامد برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ در اجرای بند ۷ ماده ۵۶ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق و مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده، به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

۱	تاریخچه تأسیس صندوق
۱	نوع صندوق
۱	موضوع فعالیت صندوق
۱	هدف از تشکیل صندوق
۲	ارکان صندوق
۳	دوره فعالیت صندوق
۳	واحد های سرمایه‌گذاری صندوق
۳	اطلاع رسانی
۴	خلاصه عملکرد صندوق
۵	ترکیب دارایی های صندوق

امضا

نماینده

نازنین خالقی

مدیر صندوق

سید گردان سرامد بازار (سهامی خاص)





صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرامد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

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 سرامد در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجمع صندوق رسیده و صندوق درآمد ثابت سرامد 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 ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۴,۹۹۰,۰۰۰ 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد 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 سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

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»: مدیر صندوق، شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ 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»: متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ۱۱۷۷ 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 سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص) است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۴ با شماره ثبت ۴۷۴۸۵۰ 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. وظایف و مسئولیت های مدیر ثبت در اساسنامه قید شده است. دریافت تقاضای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری از متقاضیان، ثبت درخواست های یادشده، ثبت



صندوق
سرمایه گذاری
درآمد ثابت **سرامد**

شماره ثبت:

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۴۹۵
مرجع ثبت شرکت ها: ۴۱۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

و نگهداری حساب سرمایه گذاران و شرکت در فرآیند صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری براساس مفاد اساسنامه و رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری از جمله وظایف اصلی مدیر ثبت به شمار می روند.

• **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش است که در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۷۷ به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 سرمایه گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه قید شده است. حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب های صندوق مطمئن شود، گزارش های عملکرد و صورت های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آنها اظهار نظر نماید و بر محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری 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 شرکت های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می شود. مدیر می تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ گونه 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 می شود، شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. 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 شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین تیرماه آتی ادامه می یابد.

واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می شوند. واحدهای عادی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ به تعداد ۴,۱۲۷,۷۶۷ 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 سرامد مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://www.saramadfixedfund.com> درج گردیده است.



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

خلاصه عملکرد صندوق :

خلاصه عملکرد
صندوق درآمد ثابت سرآمد
شرح :
برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷
خالص ارزش دارایی ها : ۴,۱۴۲,۹۶۰,۹۶۳,۱۱۶ ریال
قیمت صدور هر واحد : ۱,۰۰۳,۵۴۱ ریال
قیمت ابطال هر واحد : ۱,۰۰۱,۲۵۵ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴,۱۳۷,۷۶۷ واحد

صورت خالص دارایی ها :

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
حساب های دریافتی
جاری کارگزاری
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها
۳۲۳,۴۰۸,۳۲۶,۰۰۰
۴۵۷,۱۶۹,۴۸۰,۹۱۶
۳,۳۶۵,۱۱۵,۱۱۷,۰۸۴
۲,۰۴۹,۲۷۹,۰۲۸
۹۲۹,۷۳۲,۶۴۱
۳۱,۳۲۶,۳۷۱
۴,۱۴۸,۷۰۳,۲۶۲,۰۴۰

بدهی ها:
پرداختی به ارکان صندوق
پرداختی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختی و ذخائر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
۲,۷۵۷,۱۶۵,۰۹۹
۵۴,۷۰۶,۴۱۳
۲,۹۳۰,۴۲۷,۴۱۲
۵,۷۴۲,۲۹۸,۹۲۴
۴,۱۴۲,۹۶۰,۹۶۳,۱۱۶
۱,۰۰۱,۲۵۵



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرامد
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷

ترکیب دارایی های صندوق :

۹۲,۲	وجه نقد و شبه نقد
۷,۷۹	پرتفوی سهام
۰,۰۱	سایر
۴	تعداد سهام موجود در صندوق