

بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تاریخچه تأسیس صندوق:

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش تحت شماره ۵۷۱۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ با شماره ۱۲۲۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر طبق مصوبات مندرج در امپدنامه، سرمایه‌گذاری می‌نماید. سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی، مشارکت در پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، نرسیده پلاک ۱۴، طبقه ۵ واقع شده و صندوق دارای ۱ شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://arameshfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود، از ارکان زیر تشکیل شده است:

- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ارائه گزارش، خالص دارایی‌های دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

• جدول دارندگان واحدهای ممتاز:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا (سهامی خاص)	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۵۱٪
۲	صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده	۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۹٪
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

• **مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان پیشرفت و توسعه صبا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به شماره ۵۹۵۲۴۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبت ۱۱۹۶۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید. نشانی مدیر: تهران، سعادت آباد، خیابان سروغری، پلاک ۱۴، طبقه ۵

• **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ تحت شماره ۶۸۷۰ به اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک، پلاک ۱۸۶، طبقه ۳، واحد ۲۶.

• **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۳ تحت شماره ۱۱۷۷ به اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۱۴، طبقه ۷.

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و این واحدها صرفاً در بورس و با رعایت مقررات قابل انتقال می‌باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازار گردانی و مفاد اساسنامه و امیدنامه بازارگردانی آنها را تعهد کرده است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، تعداد ۴,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۴,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

۴- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۸	۱۴,۵۳۴	۱۴,۵۰۵

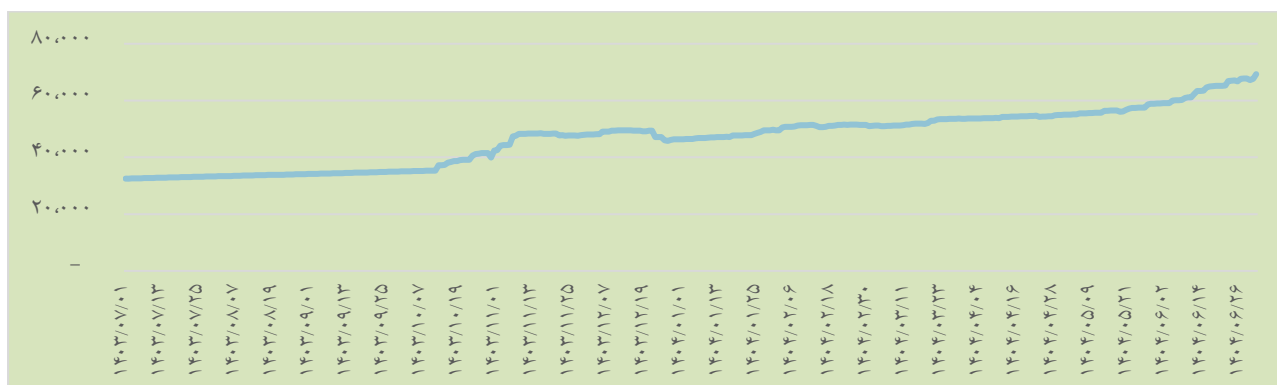
۵- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان سال مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش براساس ماده ۲۸ اساسنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

نوع دارایی	مبلغ	درصد از کل دارایی
اوراق با درآمد ثابت	۱۹,۴۴۶,۹۱۰,۷۵۱,۹۷۶	۲۷.۸۳%
نقد و بانک	۳۹,۸۰۰,۱۲۳,۸۷۶,۶۶۵	۵۶.۹۵%
صندوق های سرمایه گذاری	۱۰,۲۳۴,۱۹۲,۴۶۵,۲۴۲	۱۴.۶۴%
حساب های دریافتی تجاری	۵۰,۱۷۱,۰۱۴,۳۳۹	۰.۰۷%
سایر دارایی ها	۳۵۲,۰۷۴,۲۶۲,۸۴۸	۰.۵%
جمع کل	۶۹,۸۸۳,۴۷۲,۳۷۱,۰۷۰	۱۰۰%
حساب های فی ما بین با کارگزاران	(۹۸,۹۷۶,۴۷۰,۵۱۶)	(۰.۱۴)%

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ می‌باشد.



۹- بازدهی صندوق

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش در جدول ذیل آمده است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰.۰۶۹٪	۱.۴۲۶٪
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰.۷۰۷٪	(۵.۱۱۳)٪
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲.۷۲۱٪	۲.۸۰۱٪
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷.۵۴۸٪	(۱۴.۸۹۱)٪
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴.۸۵۷٪	(۸.۱۷۴)٪
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۴.۱۲۷٪	۲۱.۰۲۳٪
۳ سال اخیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰٪	۰٪
۵ سال اخیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰٪	۰٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۳.۴۳۷٪	۲۲.۵۴٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰.۷۸٪	۶.۳۱٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۰.۲۵٪	(۷.۹۷)٪

۱۰- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از بازدهی متناسب صندوق، افزایش سقف واحدها و به تبع آن افزایش فروش واحدهای جدید صندوق می‌باشد.