بسمه تعالی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش

سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تاریخچه تأسیس صندوق:

۱-کلیات

۱-۱-تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش تحت شماره ۵۷۱۴۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰با شماره ۱۲۲۶۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران 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 امیدنامه، سرمایه گذاری می‌نماید. سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار 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، 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 سروغربی، پلاک ۱۴، طبقه ۵ واقع شده و صندوق دارای شعبه نیست.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت 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 درآمدثابت 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 به شرطی که حداقل ۵٪ از کل ممتازهای صندوق را در اختیار داشته باشند، 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:

شرکت سبدگردان
مشرفت و توسعه

- **جدول دارندگان واحدهای ممتاز؛**

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
۱	شرکت سبدگردان 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	۷۸۰۰.۰۰۰	٪۳۹
۳	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها	۲.۰۰۰.۰۰۰	٪۱۰
	جمع	**۲۰.۰۰۰.۰۰۰**	**٪۱۰۰**

- **مدیر صندوق؛** شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲به 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 سروغربی، پلاک ۱۴، طبقه ۵
- **متولی صندوق؛** موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین 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 احمدقصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۱۴، طبقه۷.
- **بازارگردان صندوق:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی روماک که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ به شماره ۵۶۱۹۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، بلوار شهرداری، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۴، طبقه۵.

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دستهٔ 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 می باشد و بازارگردان در چارچوب مقررات بازار گردانی و مفاداساسنامه 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 در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، تعداد ۴.۵۴۳.۴۴۳.۴۱۷ واحد بوده که این تعداد شامل ۴.۵۲۳.۴۴۳.۴۱۷ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

٤- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش در تاریخ ۱٤۰۵/۰٦/۳۱

ردیف	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری عادی	نرخ صدور(ریال)	نرخ ابطال(ریال)	نرخ آماری(ریال)
۱	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۵۲۳.۴۴۳.۴۱۷	۲۰.۱۲۹	۲۰.۱۱۵	۲۰.۰۲۵

شرکت سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا

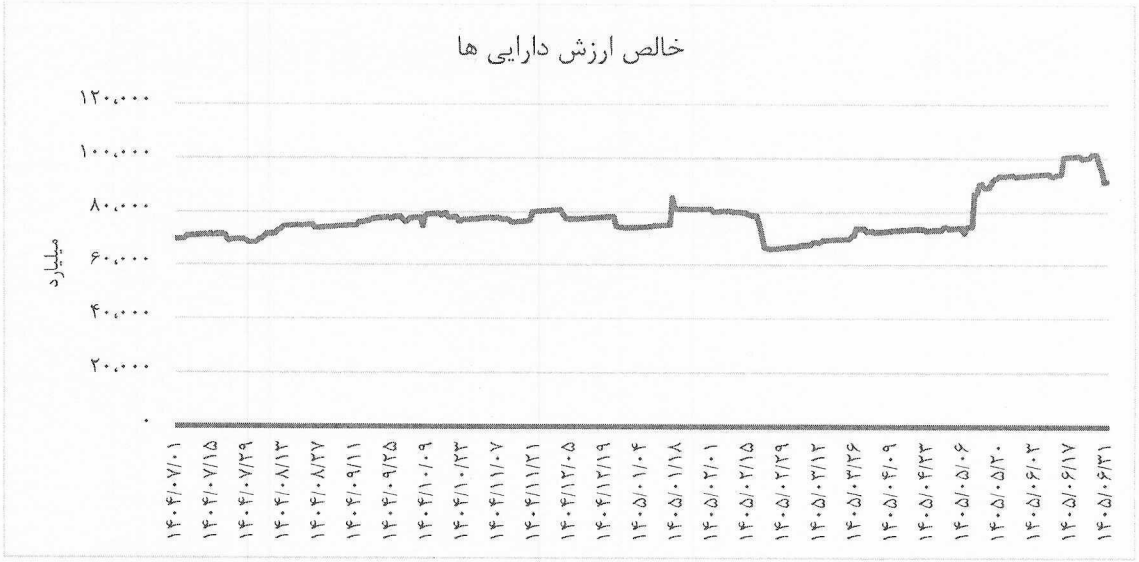
۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در سالانه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت 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
سهام و حق تقدم	۵۶۷,۷۲۵,۱۷۲,۵۸۰	%۰.۶۱
اوراق با درآمد ثابت	۳۲,۵۰۶,۴۰۶,۸۶۵,۲۰۹	%۳۵.۱۲
نقد و بانک	۵۰,۱۸۱,۴۷۵,۶۸۵,۴۳۲	%۵۴.۲۲
صندوق های سرمایه گذاری	۸,۹۴۲,۰۵۱,۰۳۹,۴۳۳	%۹.۶۶
حساب‌های دریافتنی تجاری	۲۹۷,۷۹۴,۵۷۶,۳۲۳	%۰.۳۲
سایر دارایی ها	۴۹,۷۵۱,۱۱۶,۵۰۸	%۰.۰۵
جمع کل	۹۲,۵۴۵,۲۰۴,۴۵۵,۴۸۵	%۱۰۰

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق

نمودار بیانگر تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش برای سالانه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵می‌باشد.



۹- بازدهی صندوق

شرکت سبدگردان
مشروط و توسعه صبا

بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت آرامش در جدول ذیل آمده است.

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۰.۰۸	%(۱.۵۵۲)
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۰.۶۱	%(۴.۷۱۴)
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۲.۷۲۲	%۱۸.۰۷۹
۹۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۸.۴۷۲	%۳۸.۸۷۹
۱۸۰ روز اخیر	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۱۸.۱۱۵	%۹۲.۹۸۶
یک سال اخیر	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۳۸.۴	%۱۸۲.۱۶۲
۳ سال اخیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۰	%۰
۵ سال اخیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۰	%۰
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	%۹۸.۵۱	%۲۴۵.۷۶۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۰.۸۴	%۹.۶۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۰.۲۵	%(۸.۳۲)

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.

شرکت سبدگردان
مشروط و توسعه صبا