
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۲ ماه و ۸ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۲ ماه و ۸ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار مربوط به دوره مالی ۲ ماه و ۸ روز منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

| شماره صفحه | |
|------------|---|
| ۲ | • صورت خالص دارایی‌ها |
| ۳ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها |
| ۴ | • تاریخچه صندوق |
| ۵-۶ | • ارکان صندوق سرمایه گذاری |
| ۶ | • نمودار ترکیب دارایی‌ها |
| ۷ | • جدول فعالیت صندوق |
| ۷ | • نمودار NAV |

با سپاس

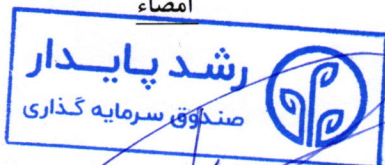


امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۲ ماه و ۸ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | |
|--------------------------|---|
| ریال | دارایی‌ها: |
| . | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۱,۰۳۴,۸۹۰,۳۳۴,۴۳۳ | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی |
| ۱,۱۷۲,۹۲۲,۶۱۱ | حساب‌های دریافتی |
| . | جاری کارگزاران |
| . | موجودی نقد |
| ۹۰۸,۳۶۹,۴۸۵ | سایر دارایی‌ها |
| <u>۱,۰۳۶,۹۷۱,۶۲۶,۵۲۹</u> | جمع دارایی‌ها |
| | بدهی‌ها: |
| ۱,۳۳۲,۵۳۲,۷۲۲ | پرداختنی به ارکان |
| ۲۹,۷۰۸,۹۲۵,۲۹۳ | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر |
| <u>۳۱,۰۴۱,۴۵۸,۰۱۵</u> | جمع بدهی‌ها |
| <u>۱,۰۰۵,۹۳۰,۱۶۸,۵۱۴</u> | خالص دارایی‌ها: |
| <u>۱۰۰۵۹</u> | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۲ ماه ۸ و روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دوره مالی ۲ ماه ۸ روز
منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| ریال | |
|------------------------|--|
| ۰ | درآمدها: |
| ۰ | سود فروش اوراق بهادار |
| ۰ | زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۰ | سود سهام |
| ۴۴.۴۷۳.۳۸۶.۷۹۵ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۰ | سایر درآمدها |
| <u>۴۴.۴۷۳.۳۸۶.۷۹۵</u> | جمع درآمدها |
| (۱.۳۳۲.۵۳۲.۷۲۲) | هزینه کارمزد ارکان |
| (۳۱۰.۶۸۵.۵۵۹) | سایر هزینه‌ها |
| <u>(۱.۶۴۳.۲۱۸.۲۸۱)</u> | جمع هزینه‌ها |
| <u>۴۲.۸۳۰.۱۶۸.۵۱۴</u> | سود خالص |
| ۴,۱۸٪ | میانگین سرمایه‌گذاری دوره ۱ |
| ۴,۲۶٪ | سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲ |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۲ ماه ۸ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

| ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | خالص دارایی‌های ابتدای دوره |
| ۰ | ۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره |
| ۰ | ۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۴۲.۸۳۰.۱۶۸.۵۱۴ | ۰ | سود (زیان) خالص دوره |
| (۳۶.۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | سود تقسیمی |
| <u>۱,۰۰۵.۹۳۰,۱۶۸,۵۱۴</u> | <u>۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u> | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۲ ماهه و ۸ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ و از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ به شماره ثبت ۴۸۰۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ و شماره ثبت ۱۱۶۶۷ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده است. ضمناً صندوق دارای شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹ می‌باشد.

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 سرمایه‌گذاری می‌نماید:

۱- اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشند:
الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

ج- سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار تامین مالی اسلامی که با هدف تامین نقدینگی جهت خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران منتشر شده باشد، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

د- ۵۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری در سهام پایه مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی (جهت خرید سهام)، در ردیف نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام قرار می‌گیرد.

۲- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران؛

۵- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران؛

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی آرژانتین - ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱، شرکت سیدگردان آبان واقع شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۲ماه و ۸ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۰۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت نامحدود صادر گردید.

۱-۲ اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه و بند ۱۲ امیدنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس rpfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، شامل اشخاص زیر است:

| بف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|----|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱ | شرکت کارگزاری آبان | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰ |
| ۲ | سبذگردان آبان | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰ |
| ۳ | جمع | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالداسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم)، پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم، واحد ۶۰۱.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۹۳۷۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران- یوسف‌آباد- خیابان ابن سینا- نبش خیابان نهم- پلاک ۶- واحد ۶.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۲ ماهه و ۸ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از بزرگراه شهید آبهناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، کوچه نادر، خیابان ولی عصر، پلاک ۲۱۱۳ طبقه همکف.

ترکیب دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار

گزارش عملکرد

برای دوره مالی ۲ ماه و ۸ روز منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

جدول فعالیت صندوق

| فعالیت‌های صندوق | |
|-------------------|---|
| ۱۰,۱۹۱ | NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
| ۱۰,۳۴۹ | NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۱,۰۰۵,۹۳۰,۱۶۸,۵۱۴ | کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
| ۰ | تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره |
| ۰ | تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره |
| ۴,۱۸٪ | بازده میانگین سرمایه‌گذاری |
| ۴,۲۶٪ | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی |

نمودار NAV

