
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان
گزارش عملکرد
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱



شماره ثبت: ۴۸۰۴۸

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ 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 دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان
۴	• گردش خالص دارایی ها
۵-۷	• اطلاعات کلی صندوق
۸	• نمودار ترکیب دارایی ها
۹	• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی



مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها
۶.۹۵۲.۶۲۴.۲۷۲	۱۲۵.۱۲۷.۲۳۹.۴۱۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲.۵۳۷.۴۷۹.۱۵۸.۸۹۰	۱.۵۹۳.۵۹۴.۴۲۱.۶۶۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۷۰.۲۰۰.۷۱۰.۴۶۱	۱۰.۳۳.۳۴۳.۱۰۹.۸۵۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۱.۴۳۷.۰۵۸.۸۲۹	۱۰.۵۲۲.۶۱۴.۵۷۰	حساب‌های دریافتی
۵۲۸.۵۲۱.۹۵۸	۸۰۶.۷۵۴.۳۹۵	سایر دارایی‌ها
۱.۱۰۰.۵۳۶.۴۲۳	۱۹۳.۰۸۰.۴۲۳	موجودی نقد
۳.۴۳۷.۶۹۸.۶۱۰.۸۳۳	۲.۷۶۳.۵۸۷.۲۲۰.۳۲۴	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۷۹۹.۶۴۲.۰۱۱.۷۲۰	۰	جاری کارگزاران
۳.۹۸۱.۸۷۷.۸۷۷	۵.۹۷۷.۷۱۰.۵۶۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۷.۷۲۵.۱۵۷.۰۸۸	۴۷.۹۱۱.۴۶۲.۸۸۷	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶.۶۷۹.۸۸۲.۱۵۹	۲.۸۵۸.۳۷۱.۴۴۶	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۸۵۸.۰۲۸.۹۲۸.۸۴۴	۵۶.۷۴۷.۵۴۴.۹۰۰	جمع بدهی‌ها
۲.۵۷۹.۶۶۹.۶۸۱.۹۸۹	۲.۷۰۶.۸۳۹.۶۷۵.۴۲۴	خالص دارایی‌ها
۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی	
منتتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	درآمدها :
۳۳۹,۱۳۱,۰۹۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸,۳۱۰,۱۶۱,۲۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۶,۶۰۲,۰۰۵,۰۳۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸	سایر درآمدها
۱۵۵,۳۵۴,۴۵۷,۴۸۰	جمع درآمدها
	هزینه‌ها :
(۵,۹۷۷,۷۱۰,۷۲۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۲۶۸,۱۴۴,۸۱۹)	سایر هزینه‌ها
(۷,۲۴۵,۸۵۵,۵۴۶)	جمع هزینه‌ها
۱۴۸,۱۰۸,۶۰۱,۹۳۴	سود خالص
۵,۲۳٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
۵,۴۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹	۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۵۲۵,۸۷۳,۰۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۵۸۷,۳۰۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۱۴۸,۱۰۸,۶۰۱,۹۳۴	.	سود خالص
(۱۴۸,۳۹۷,۹۷۴,۰۲۳)	.	تقسیم سود
۳۳۲,۴۱۵,۵۲۴	.	تعدیلات
<u>۲,۷۰۶,۸۳۹,۶۷۵,۴۲۴</u>	<u>۲۷۰,۶۸۶,۲۳۱</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

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 ۴۸۰۲۸ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ با شماره ۱۱۶۶۷ نزد سازمان بورس و 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 موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۳) هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

(۴) سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران. سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران. واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان بورس می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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

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

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

۲-۱ اطلاع رسانی

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

۲-۲ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری آبان	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سبدگردان آبان	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

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 تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، 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. (متولی قبلی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)

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 عبارتست از بزرگراه شهید آبشناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

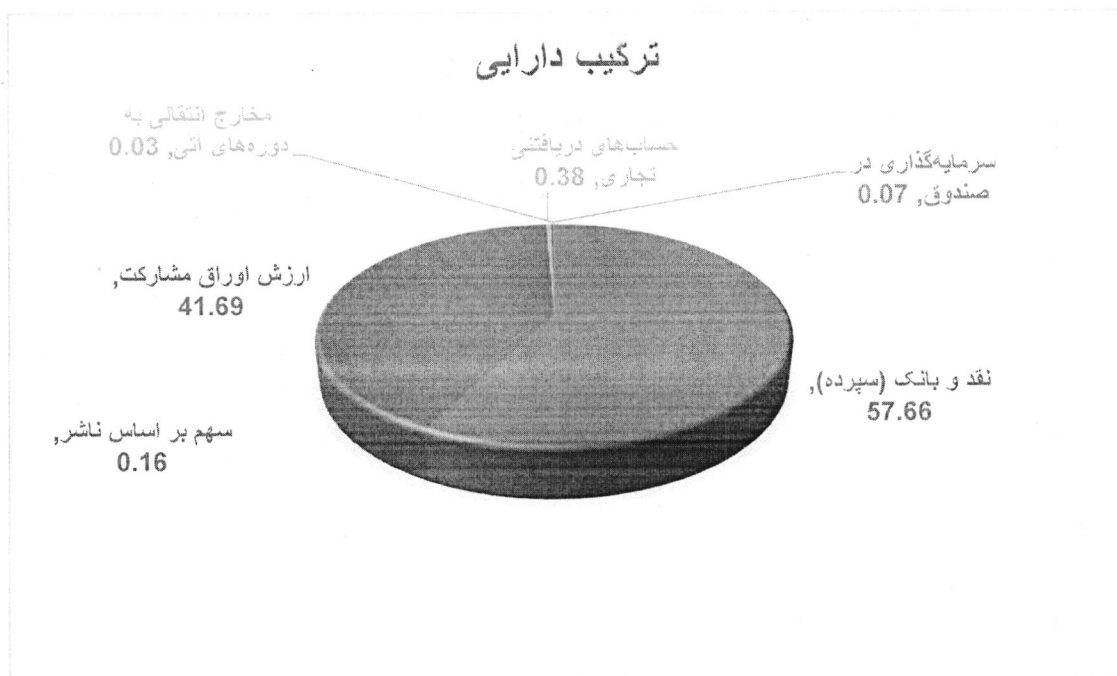
بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، کوچه نادر، خیابان ولی عصر، پلاک ۲۱۱۳ طبقه همکف.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
۱۰,۰۰۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
۱۰,۰۰۱	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲,۷۰۶,۸۳۹,۶۷۵,۴۲۴	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۷۰,۶۸۶,۲۳۱	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۶۵,۳۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۵۲,۵۸۷,۳۰۵)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۵,۲۳	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۵,۴۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

نمودار NAV

