
صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



شماره ثبت: ۴۸۰۲۸

رشد پایدار

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۵۷۱۱۰۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

رشد پایدار آبان
صندوق سرمایه گذاری



سبدگردان آبان

(سهامی خاص)



صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ریال | ریال | |
| | | دارایی‌ها |
| ۶,۹۵۲,۶۲۴,۲۷۲ | ۱۱۰,۵۱۰,۶۲۶,۰۰۵ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۲,۵۳۷,۴۷۹,۱۵۸,۸۹۰ | ۱,۲۴۶,۵۸۰,۹۷۸,۹۳۵ | سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۸۷۰,۲۰۰,۷۱۰,۴۶۱ | ۷۶۹,۵۸۸,۵۳۴,۲۱۶ | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۲۱,۴۳۷,۰۵۸,۸۲۹ | ۱۰,۱۵۸,۵۵۴,۲۰۷ | حساب‌های دریافتی |
| ۵۲۸,۵۲۱,۹۵۸ | ۱۹,۹۳۱,۵۰۱ | سایر دارایی‌ها |
| ۱,۱۰۰,۵۳۶,۴۲۳ | ۵۴۱,۵۷۰,۴۲۳ | موجودی نقد |
| ۳,۴۳۷,۶۹۸,۶۱۰,۸۳۳ | ۲,۱۳۷,۴۰۰,۱۹۵,۲۸۷ | جمع دارایی‌ها |
| | | بدهی‌ها |
| ۷۹۹,۶۴۲,۰۱۱,۷۲۰ | ۰ | جاری کارگزاران |
| ۳,۹۸۱,۸۷۷,۸۷۷ | ۶,۴۶۲,۱۳۸,۸۸۳ | پرداختنی به ارکان صندوق |
| ۴۷,۷۲۵,۱۵۷,۰۸۸ | ۳۵,۱۱۶,۵۲۸,۰۷۳ | پرداختنی به سرمایه‌گذاران |
| ۶,۶۷۹,۸۸۲,۱۵۹ | ۵۴,۱۸۹,۸۲۱,۷۰۰ | سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر |
| ۸۵۸,۰۲۸,۹۲۸,۸۴۴ | ۹۵,۷۶۸,۴۸۸,۶۵۶ | جمع بدهی‌ها |
| ۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹ | ۲,۰۴۱,۶۳۱,۷۰۶,۶۳۱ | خالص دارایی‌ها |
| ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

| دوره مالی | درآمدها: |
|---------------------|--|
| منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| ریال | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۱۵,۵۲۳,۲۵۶,۲۶۲ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۳۴,۴۰۷,۴۰۳,۵۲۹ | سایر درآمدها |
| ۲۳۰,۳۸۹,۲۸۰,۲۲۰۱۰ | جمع درآمدها |
| ۱۰۳,۱۶۰,۱۱۸ | هزینه‌ها: |
| ۲۸۰,۴۲۳,۱۰۰,۱۲۹ | هزینه کارمزد ارکان |
| (۸,۵۵۴,۳۶۲,۱۲۳) | سایر هزینه‌ها |
| (۲,۳۰۷,۴۷۲,۳۲۵) | جمع هزینه‌ها |
| (۱۰,۸۶۱,۸۳۴,۴۴۸) | سود خالص |
| ۲۶۹,۵۶۱,۲۶۵,۶۸۱ | بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱) |
| ۱۰,۷۱٪ | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲) |
| ۱۳,۲۲٪ | |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | |
|--------------------------|-------------------------------|--|
| ۲,۵۷۹,۶۶۹,۶۸۱,۹۸۹ | ۲۵۷,۹۷۳,۵۳۶ | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال |
| ۹۲۲,۹۴۱,۳۹۰,۰۰۰ | ۹۲,۲۹۴,۱۳۹ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال |
| (۱,۴۶۱,۰۱۹,۱۵۰,۰۰۰) | (۱۴۶,۱۰۱,۹۱۵) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال |
| ۲۶۹,۵۶۱,۲۶۵,۶۸۱ | . | سود خالص |
| (۲۶۹,۰۸۷,۴۰۶,۵۲۶) | . | تقسیم سود |
| (۴۳۴,۰۷۴,۵۱۳) | . | تعدیلات |
| <u>۲,۰۴۱,۶۳۱,۷۰۶,۶۳۱</u> | <u>۲۰۴,۱۶۵,۷۶۰</u> | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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» ثبت‌شده نزد سازمان بورس می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سبذگردان آبان | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰ |
| | جمع | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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.

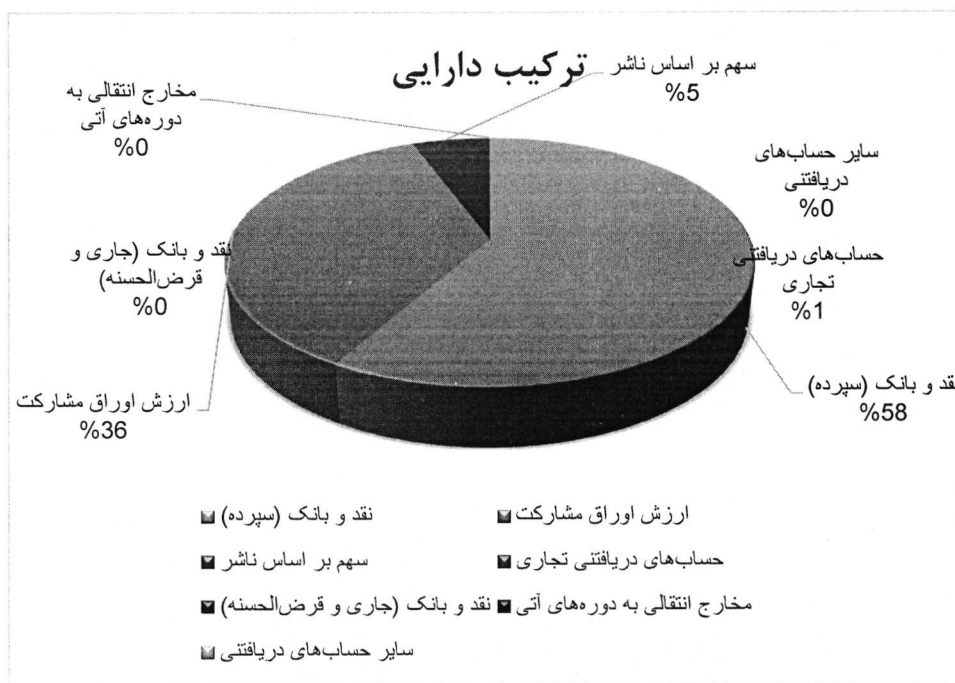
بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، کوچه نادر، خیابان ولی عصر، پلاک ۲۱۱۳ طبقه همکف.

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدارآبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب دارایی‌ها



جدول فعالیت صندوق:

| فعالیت‌های صندوق | |
|-------------------|---|
| ۱۰,۰۰۸ | NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
| ۱۰,۰۰۵ | NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲,۰۴۱,۶۳۱,۷۰۶,۶۳۱ | کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۲۰۴,۱۶۵,۷۶۰ | تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| ۹۲,۲۹۴,۱۳۹ | تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره |
| (۱۴۶,۱۰۱,۹۱۵) | تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره |
| ٪۱۰,۷۱ | بازده میانگین سرمایه‌گذاری |
| ٪۱۳,۲۲ | بازده سرمایه‌گذاری پایان سال |

صندوق سرمایه‌گذاری رشد پایدار آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

نمودار NAV

