

شماره :

تاریخ :

صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه شماره ثبت : ۵۶۰۶۱

شماره ثبت نزد سازمان : ۱۲۱۸۴ شناسه ملی : ۱۴۰۱۲۴۸۶۵۲۴



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



آدرس : سعادت آباد - خیابان علامه طباطبایی جنوبی - حق طلب غربی - پلاک ۳۱

■ Email: roshdafarin@soudafarin.ir

■ Website: roshdafarinfund.ir

کد پستی: ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶

شماره تلفن : ۸۸۵۸۳۲۱۹

۱- مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه با شماره ۱۲۱۸۴ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق می توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز میتوانید به بخش بازدهی، خالص ارزش دارایی های نمودار تارنما به آدرس <https://roshdafarinfund.ir> مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است.

۲- صندوق سرمایه گذاری رشد آفرین سرمایه در یک نگاه:

ارکان صندوق سرمایه گذاری

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان سود آفرین	۱.۲۰۰.۰۰۰	۶۰٪
۲	آقای خلیل اینانلو صارمی	۶۰۰.۰۰۰	۳۰٪
۳	آقای هادی لاری	۲۰۰.۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲- مدیر صندوق ، شرکت سبدگردان سودآفرین (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ با شماره ثبت ۱۲۰۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از : تهران - محله سعادت آباد - خیابان علامه طباطبایی جنوبی - حق طلب غربی - پلاک ۳۱ طبقه چهارم واحد ۲۰ کد پستی : ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶

۲-۳- متولی صندوق ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران می باشد. که در تاریخ خردادماه ۱۳۷۹ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است . نشانی متولی صندوق عبارتست از تهران - خیابان شریعتی - بالاتر از دوراهی قلهک - روبروی خیابان یخچال - بن بست شریف - پلاک ۵ کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱ ، تلفن ۲۲۹۲۵۹۱۰

۲-۴- حسابرس صندوق ، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارتست از : تهران - میدان توحید - خیابان توحید - پلاک ۶۸ - طبقه اول کدپستی : ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۹ تلفن ۵-۶۶۹۳۲۰۲۱-۰۲۱

۲-۵- بازار گردان صندوق : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی تثبیت بازار گردانی تثبیت پاداش می باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۹۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۰۶۱۰۸ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است . نشانی بازار گردان تهران ، محله ساعی خیابان احمد قیصر - خیابان پنجم - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد ۱۲ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶ تلفن : ۵۸۷۱۷-۰۲۱

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری :

آقای هادی لاری

خانم سیمین فاضلی نیا

۴- آخرین وضعیت صندوق :

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد .

خالص ارزش روز دارایی ها : ۵۴۵,۴۸۰,۶۴۳,۷۹۴ هزار ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری : اشخاص حقیقی ۴.۴۶٪ و اشخاص حقوقی ۹۵.۵۴٪

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱.۱۲۷ ریال و ۱۱.۰۸۲ ریال

۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

بازده بازار	بازده صندوق	دوره / سال
٪ ۰.۵۷	٪ ۱.۲۵	یک هفته اخیر
٪ ۰.۳۳	٪ ۰.۱۳	یک ماه اخیر
٪ ۱.۱۰	٪ ۵.۱۵	سه ماه اخیر
٪ ۲۵.۴۰	٪ ۱۰.۸۲	یکسال آخر

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۶- بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری ، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است . در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نمایش داده شد است .



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۷- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۱.۰۴۶.۷۷۵.۷۰۷	۰.۱۸
حساب های دریافتی تجاری	۱.۸۶۴.۷۷۳.۷۱۰	۰.۳۲
جاری کارگزاران	.	.
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۲۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱.۷۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۳۱.۱۷۳.۳۰۰.۹۹۳	۲۲.۹۵
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتها	۳۱۳.۱۵۶.۴۲۱.۶۰۶	۵۴.۷۸
سایر دارایی ها	۲۸۷.۲۱۴.۶۱۴	۰.۰۵
جمع	۵۷۱.۶۷۸.۴۸۶.۶۳۰	%۱۰۰