

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

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲





۱- مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری مختلط با شماره ۵۶۰۶۱ 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 می کنند برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز میتوانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها ئ نمودار تارنما به آدرس <https://roshdafarinfund.ir> مراجعه کنید.

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

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

ارکان صندوق سرمایه گذاری:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحد های 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 سیدگردان سود آفرین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۲	شرکت کارگزاری ساوآفرین	۶۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۳	آقای خلیل اینانلو صارمی	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

شماره:

تاریخ:

صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگردان 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 طباطبائی جنوبی، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب غربی (۲۶) پلاک ۳۱ طبقه ۴، واحد ۲۰ کد پستی: ۱۹۹۷۹۶۸۴۴۶

۲-۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی 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 قلعهک - روبروی خیابان یخچال - بن بست شریف - پلاک ۵ کد پستی ۱۹۱۳۸۷۶۷۱۱، تلفن ۲۲۹۲۵۹۱۰

۲-۴- حسابرسان صندوق، موسسه حسابرسی کارای پارس است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ با شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹ نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرسان عبارتست از شیراز - بلوار معالی آباد - روبروی بوستان ملت - ساختمان طوبی ۸ - طبقه یک - واحد ۲ - کدپستی ۷۱۸۷۶۳۵۱۱۵

تلفن: ۰۷۱-۳۶۳۴۰۰۱۸، ۰۷۱-۳۶۳۴۰۰۱۶، ۰۷۱-۳۶۳۴۰۰۲۹۴، نمابر: ۰۷۱-۳۶۳۴۰۰۲۹۴

۵-۲- بازارگردان صندوق: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ثبت بازارگردانی ثبت 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 بازارگردان تهران، محله ساعی خیابان احمد قصیر - خیابان پنجم - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد ۱۲ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۸۶۳۶، تلفن: ۰۲۱-۵۸۷۱۷

۳- گروه مدیران سرمایه گذاری:

آقای هادی لاری

آقای محمود پاکباز کتج

خانم سیمین فاضلی نیا

شماره:

تاریخ:



صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴- آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد.

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۵,۰۳۸,۰۲۰ هزار ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۲۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقیقی ۳۶۳ و اشخاص حقوقی ۳۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۴۲۱ ریال و ۱۰,۳۸۰ ریال

۵- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

دوره / سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	۱,۵۵	۱,۴۱
یک ماه اخیر	۶,۵۶	۵,۰۱
سه ماه اخیر	(۰,۷۶)	۲,۳۷
یکسال آخر	۱,۵۷	۳,۸۰



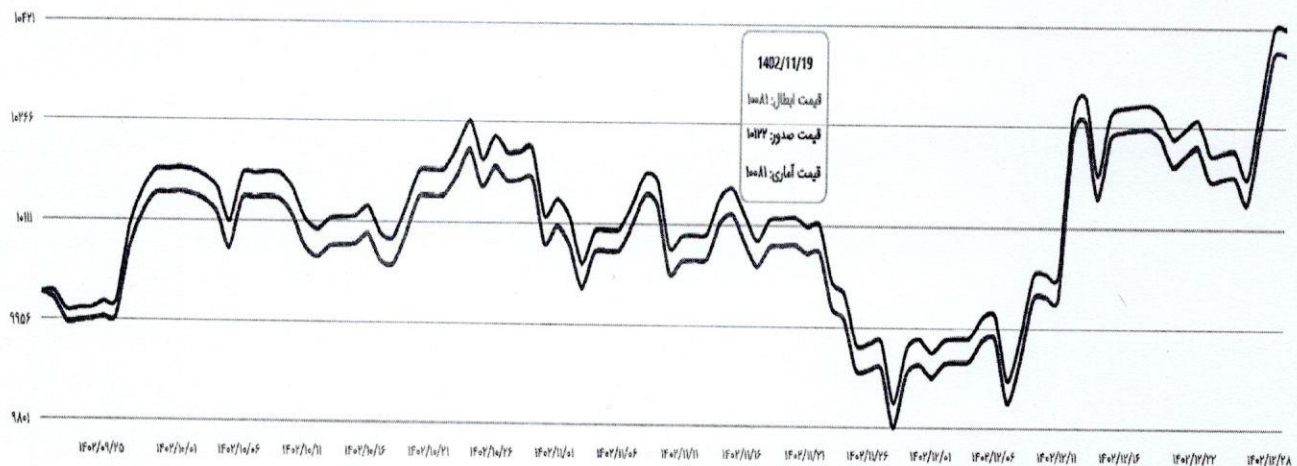
صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نمایش داده شد است .





صندوق سرمایه گذاری مختلط رشد آفرین سرمایه

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- ترکیب دارایی های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
نقد و بانک	۱,۵۴۱,۵۰۰	%۰,۰۱
حسابهای دریافتی تجاری	۸,۰۷۰,۱۴۲,۴۲۱	%۷۷,۳۵
جاری کارگزاران	۵۹۵,۷۶۱,۲۹۸	%۰,۰۵۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۲۳,۹۶
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹۷,۶۶۴,۱۶۶,۸۷۵	%۱۸,۹۵
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتها	۵۸۵,۷۴۳,۱۳۷,۴۵۲	%۵۴,۱۴
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۲۴۵,۷۰۷,۷۶۴	%۰,۱۲
جمع	۱,۰۴۳,۳۲۰,۴۵۷,۳۱۰	%۱۰۰