صندوق سرمایه گذاری

ساحل آرام فیروزه

شماره ثبت:۵۶۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

ساحل آرام فیروزه

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره ای مدیران سرمایه‌گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان‌دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می‌باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می‌گردد.

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت و با قابلیت صدور و ابطال محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تحت شماره ۵۶۱۰۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۲۱۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس،اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است. مرکز اصلی صندوق تهران، نیاوران، خیابان شهید باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۱۰۶، ساختمان فیروزه، طبقه دوم واقع شده است.

معرفی صندوق

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری ساحل آرام فیروزه به شرح زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه	
نوع صندوق	درآمد ثابت- صدور ابطالی
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
مدیر صندوق	سبدگردان توسعه فیروزه
مدیر سرمایه‌گذاری	امیر کیان گرانمایه- آنا جهانی- آنیتا نیک روی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
حسابرس	مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
سایت صندوق	sahelfund.ir

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانهٔ این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق

هرچند تمهیدات لازم به‌عمل‌آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه‌گذاری‌های صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران باید به ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صندوق از جمله ریسک‌های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی با سرمایه‌گذاری در صندوق، تمام ریسک‌های فرا روی صندوق را می‌پذیرند.

ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و ازآنجاکه قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه‌گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت: اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکت‌ها بخش از دارایی‌های صندوق را تشکیل می‌دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری کند که سود حداقل برای آن‌ها تعیین و پرداخت سود و اصل سرمایه‌گذاری آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری در آن‌ها، وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه‌گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل ننمایند یا ارزش وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش‌دهنده‌ی اصل سرمایه‌گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می‌تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی‌که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک

مؤسسه‌ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه‌گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده: از آنجایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه‌گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده تا تأمین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه‌گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهی‌ها با روش FIFO و بر اساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و حقوق دارندگان آن

در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه‌ی لحاظ با یکدیگر یکسان است، به‌جز آنچه در اساسنامه و امیدنامه صندوق درج شده است؛

در تاریخ ارائه گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران	۹۸۰,۰۰۰	٪۴۹
۲	شرکت سبدگردان توسعه فیروزه	۱,۰۲۰,۰۰۰	٪۵۱
جمع		**۲,۰۰۰,۰۰۰**	٪۱۰۰

خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت نشده، سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز است. برای محاسبهٔ ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشدهٔ هر سپرده یا ورقهٔ مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقهٔ مشارکت و برای محاسبهٔ ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوهٔ ۵ درصد استفاده می‌شود.

خالص ارزش دارایی های هر واحد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

خالص ارزش دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز است. خالص ارزش دارایی‌های هر واحد در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
۱	ارزش اسمی هر واحد	۱۰،۰۰۰
۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱،۰۵۸،۳۶۹،۸۸۳
۳	نرخ صدور	۱۰،۱۲۹
۴	نرخ ابطال	۱۰،۱۲۶

صورت خالص دارایی ها صندوق ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت خالص دارایی	
دارایی ها:	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶،۰۵۳،۵۵۲،۹۴۰،۲۴۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادرا با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴،۳۲۰،۰۰۴،۴۰۳،۹۸۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۸،۷۶۲،۷۹۰،۲۹۹
حساب های دریافتنی	۱۹۲،۲۵۲،۱۶۴،۶۳۹
جاری کارگزاران	۸۲،۷۸۴،۹۱۴،۴۴۷
سایر دارایی ها	۶۷۱،۷۳۴،۰۳۰
جمع دارایی ها	۱۰،۹۸۸،۰۲۸،۹۴۷،۶۴۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۸،۱۰۶،۷۶۷،۷۲۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴۴،۴۲۶،۳۶۷،۳۱۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۳،۱۷۰،۳۰۵،۲۰۶
پیش دریافت ها	۷۵،۵۷۸،۱۵۲،۶۲۰
جمع بدهی ها	۲۷۱،۲۸۱،۵۹۲،۸۶۵
خالص دارایی ها	۱۰،۷۱۶،۷۴۷،۳۵۴،۷۸۲

صورت سود و زیان صندوق ساحل آرام فیروزه دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان	
درآمدها	ریال
سود فروش اوراق بهادر	۱۸۳,۰۰۱,۸۰۳,۳۱۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹۶,۱۵۶,۵۹۲,۸۱۶
سود سهام	۱,۰۰۷,۷۴۴,۶۳۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۷۹,۵۳۵,۴۲۹,۱۵۹
سایر درآمد ها	۲۳۶,۴۲۷,۹۶۱
جمع درآمدها	۲,۴۵۹,۹۳۷,۹۹۷,۸۸۲
هزینه کارمزد ارکان صندوق	(۳۶,۴۸۷,۱۱۱,۴۳۶)
سایر هزینه ها	(۸۳,۰۹۸,۶۶۱,۴۲۲)
جمع هزینه ها	(۱۱۹,۵۸۵,۷۷۲,۸۵۸)
سود خالص	۲,۳۴۰,۳۵۲,۲۲۵,۰۲۴

ترکیب دارایی‌های صندوق ساحل آرام فیروزه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

عنوان	خالص ارزش دارایی ها (ریال)	نسبت به کل دارایی ارزش روز (درصد)
نقد و بانک	۶,۰۵۳,۵۵۲,۹۴۰,۲۴۷	٪۵۵/۰۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴,۳۲۰,۰۰۴,۴۰۳,۹۸۵	٪۳۹/۳۲
صندوق های سرمایه گذاری	۳۳۸,۷۶۲,۷۹۰,۲۹۹	٪۳/۰۸
حساب‌های دریافتنی	۱۹۲,۲۵۲,۱۶۴,۶۳۹	٪۱/۷۵
جاری کارگزاران	۸۲,۷۸۴,۹۱۴,۴۴۷	٪۰/۷۵
سایر دارایی ها	۶۷۱,۷۳۴,۰۳۰	٪۰
جمع	۱۰,۹۸۸,۰۲۸,۹۴۷,۶۴۷	٪۱۰۰

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت سبد گردان توسعه فیروزه	حسین پارسا سرشت

امضاء

صندوق سرمایه‌گذاری ساحل آرام فیروزه
شماره ثبت: ۶۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری

ساحل آرام فیروزه

شماره ثبت:۵۶۱۰۰

تهران، نیاوران، بین سه راه مژده و دزاشیب، کوچه صالحی، نبش کوچه، پلاک ۱۰۶، ساختمان مهدیار، طبقه دوم

کد پستی : ۱۹۷۱۹۸۳۱۱۵