

گزارش عملکرد صندوق شاخصی

شفق رایین (هوشمند)

منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری شاخصی شفق رابین در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ نزد اداره ثبت شرکت های تهران به شماره ثبت ۵۸۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۷۷۶۴۲ و همچنین از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۳۸۸ نزد سبا به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، پیروی از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی های موضوع بند ۳-۲ و با رعایت محدودیت های بند ۴-۲ امیدنامه است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه های صندوق، از متوسط بازدهی کل بورس تهران، انحراف زیادی نداشته باشد. 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 که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در شاخص کل هم وزن بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. این صندوق از نوع صندوق قابل معامله در بورس بوده و سرمایه گذاران به منظور خرید و فروش واحدهای صندوق می توانند به تمامی کارگزاران دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه نمایند. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای خرداد هر سال تا انتهای اردیبهشت سال بعد است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار بلوار بیهقی، خیابان دوازهم شرقی، پلاک ۱۴، طبقه ۴، واحد ۸ واقع شده است.

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری شاخصی شفق رابین مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://rabindex.ir> درج گردیده است.

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 را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان هوشمند رابین	۲,۴۹۸,۰۰۰	۹۹.۹۲
۲	شعبانعلی داورپناه	۱,۰۰۰	۰.۰۴
۳	عطاءاله بابایی	۱,۰۰۰	۰.۰۴
	جمع	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان هوشمند رایبن است که در تاریخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۸ با شماره ثبت ۵۴۵۳۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از بلوار بیهقی، خیابان دوازدهم شرقی، پلاک ۱۴، طبقه ۴، واحد ۸

متولی صندوق:

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان؛ شرکت تجاری که در تاریخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به شماره ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ به ثبت رسید. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه زرین، پلاک ۸ و واحد ۷

بازارگردان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی رایبن سهم است که در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۱ با شماره ثبت ۵۴۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، خیابان دوازدهم شرقی، پلاک ۱۴ واحد ۸.

صورت خالص دارایی ها:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۶۲۴,۹۴۹,۵۴۴,۳۱۱	۶۶۲,۳۶۸,۱۴۶,۰۱۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۲۵۰,۷۱۴,۵۳۵	۲,۹۰۰,۶۷۵,۲۸۶	حساب‌های دریافتی
۱۶,۷۵۳,۲۴۰,۴۴۹	۷۶۹,۰۷۸,۳۰۳	جاری کارگزاران
۳,۴۳۵,۷۴۰,۶۵۹	۱۰,۱۴۵,۳۱,۷۱۳	سایر دارایی‌ها
۷,۶۹۹,۲۲۵,۶۶۹	۱۷۰,۴۱۶,۷۴۳	موجودی نقد
۶۶۲,۷۶۵,۴۶۵,۶۲۳	۶۶۷,۲۲۲,۸۴۳,۰۶۰	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲,۷۵۲,۴۷۴,۸۸۲	۱۰,۸۶۶,۸۸۶,۳۰۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴,۹۶۴,۱۰۰,۰۰۰	.	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۷۰۸,۵۷۳,۰۲۱	۱,۶۴۰,۱۵۳,۷۰۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۱,۴۲۵,۱۴۷,۹۰۳	۱۲,۵۰۷,۰۴۰,۰۰۳	جمع بدهی‌ها
۶۴۱,۳۴۰,۳۱۷,۷۲۰	۶۵۴,۷۱۵,۸۰۳,۰۵۷	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۵۰	۱۱,۱۸۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صورت سود و زیان منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

ریال	درآمدها:
۷۷,۸۸۱,۳۰۸,۷۴۴	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
(۱۹,۹۹۹,۳۴۰,۰۴۶)	نگهداری اوراق بهادار (زیان) تحقق نیافته
۴۷,۳۹۴,۰۱۶,۴۷۶	سود سهام
۳۳,۸۰۷,۷۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۳۵,۱۳۲,۷۰۶	سایر درآمدها
۱۰۶,۱۴۴,۹۲۵,۶۷۱	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
(۱۲,۸۸۳,۸۱۷,۸۶۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۵۲۲,۴۱۶,۲۶۴)	سایر هزینه‌ها
۸۸,۷۳۸,۶۹۱,۵۴۶	(زیان)خالص قبل از هزینه های مالی
(۵۱۳,۴۰۶,۲۰۹)	هزینه های مالی
۸۸,۲۲۵,۲۸۵,۳۳۷	(زیان) خالص

صندوق سرمایه‌گذاری
شافعی شفق رایین
شماره ثبت: ۵۸۷۰۵