

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

دوره مالی سه ماهه و بیست و سه روز

منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

دوره مالی سه ماهه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹

اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید که صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی محسوب می شود در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۶۵۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۰۵۳۵۱ و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تحت شماره ۱۲۲۱۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، طبقه همکف واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید مطابق با ماده ۶۰ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.atiyehfund.com درج گردیده است.

۳-۱- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

دوره مالی سه ماهه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹

ریسک کاهش ارزش دارایی های 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 سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت :

اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و وثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری 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 و وثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران شوند.

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب 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 سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرد آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

دوره مالی سه ماهه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید 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 دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه 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 تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبذگردان مفید	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰٪
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

دوره مالی سه ماهه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مدیر صندوق، شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا در سال ۱۳۸۳ تحت شماره ۱۷۷۵۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸

۳-خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹:

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۵۲,۶۰۱ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۴۵,۸۰۷,۹۰۱ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۵,۸۴۰,۷۸۶,۸۰۳,۶۷۰ ریال

NAV ابطال: ۱۰,۷۰۱ ریال

NAV صدور: ۱۰,۷۶۹ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

دوره مالی سه ماهه و بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
سرمایه گذارینها	۱,۴۶۷,۳۹۷,۹۵۵,۷۳۹	۱,۷۳۶,۱۵۸,۳۶۰,۲۴۵	۲۹.۳۱%
مواد و محصولات دارویی	۸۳۵,۸۱۹,۴۲۴,۸۹۳	۷۷۹,۰۷۴,۴۱۰,۵۹۵	۱۳.۱۵%
بانکها و موسسات اعتباری	۶۶۲,۴۰۵,۱۷۴,۴۱۳	۶۲۹,۳۳۸,۵۱۴,۷۱۴	۱۰.۶۳%
محصولات شیمیایی	۴۶۳,۷۳۱,۰۹۱,۹۸۰	۴۸۸,۰۷۴,۱۱۴,۹۳۸	۸.۲۴%
فلزات اساسی	۴۳۸,۲۹۰,۵۴۶,۰۶۹	۴۴۱,۶۷۶,۷۹۹,۶۴۴	۷.۴۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷۱,۹۴۷,۰۵۹,۸۲۴	۳۹۱,۲۵۴,۶۹۶,۷۳۸	۶.۶۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳۸۱,۸۱۳,۹۱۶,۳۵۷	۳۸۰,۸۸۶,۵۲۴,۳۵۷	۶.۴۳%
سیمان، آهک و گچ	۳۱۹,۲۳۰,۷۰۳,۳۹۳	۳۴۸,۶۰۹,۵۳۴,۳۴۹	۵.۸۹%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۱۲,۴۰۵,۲۸۳,۲۴۸	۳۴۲,۳۳۲,۲۶۷,۳۵۳	۵.۷۸%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۰۴,۸۸۴,۰۹۸,۸۶۷	۱۰۱,۸۲۷,۷۰۳,۸۱۳	۱.۷۲%
زراعت و خدمات وابسته	۷۱,۷۶۸,۱۱۹,۸۶۷	۶۷,۸۸۶,۷۵۴,۸۵۲	۱.۱۵%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۷۶,۰۱۳,۳۴۶,۳۳۱	۸,۳۸۲,۸۲۲,۳۰۸	۰.۱۴%
جمع	۵,۴۳۷,۳۰۴,۷۲۰,۹۸۱	۵,۷۱۵,۵۰۲,۵۰۳,۹۰۶	۹۵.۲۲%

باتشکر

شرکت سپد گردان مفید

سپد گردان مفید
شماره ثبت: ۱۳۰۱۳۴۷۴۰