

گزارش عملکرد

# صندوق بازنشستگی آتیه مفید



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### 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 ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ 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.

### ۱-۲- مزایا سرمایه گذاری در صندوق

- ❖ هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص
- ❖ گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار
- ❖ کاهش سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار
- ❖ امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر و کاهش ریسک

### ۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

- ❖ ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ❖ ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت
- ❖ ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ❖ ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

## ۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک بازار
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰
۲	شرکت سبذگردان مفید	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	شرکت سبذگردان مفید	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
	جمع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

## ۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

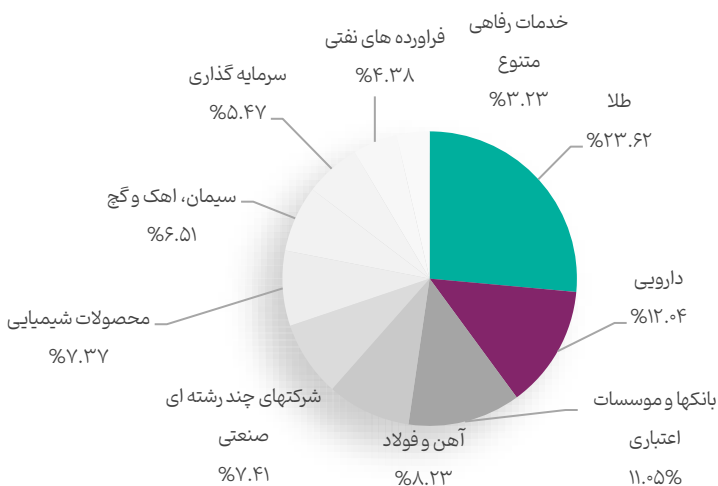
### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۵,۶۹۱,۹۴۶,۷۱۵,۴۴۲ ریال
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):	۵۰,۳۷۸ نفر
Nav صدور:	۱۰,۲۲۳ ریال
Nav ابطال:	۱۰,۱۵۸ ریال

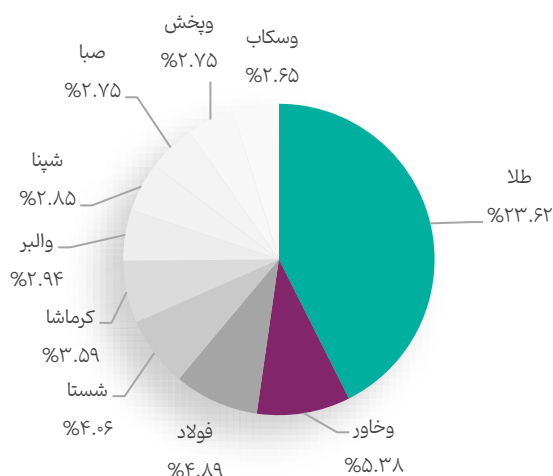
# صنایع و سهام های برتر در آتیه مفید (سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱)

نسبت به کل	مبلغ	شرح
۲۰.۹۱	۱,۲۰۵,۱۱۹	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۳.۲۲	۳,۰۶۷,۲۹۳	سایر سهام
۲۳.۶۷	۱,۳۶۴,۰۷۷	شمش طلا
۰.۳	۱۷,۴۰۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱.۹	۱۰۹,۶۱۲	سایر دارایی ها

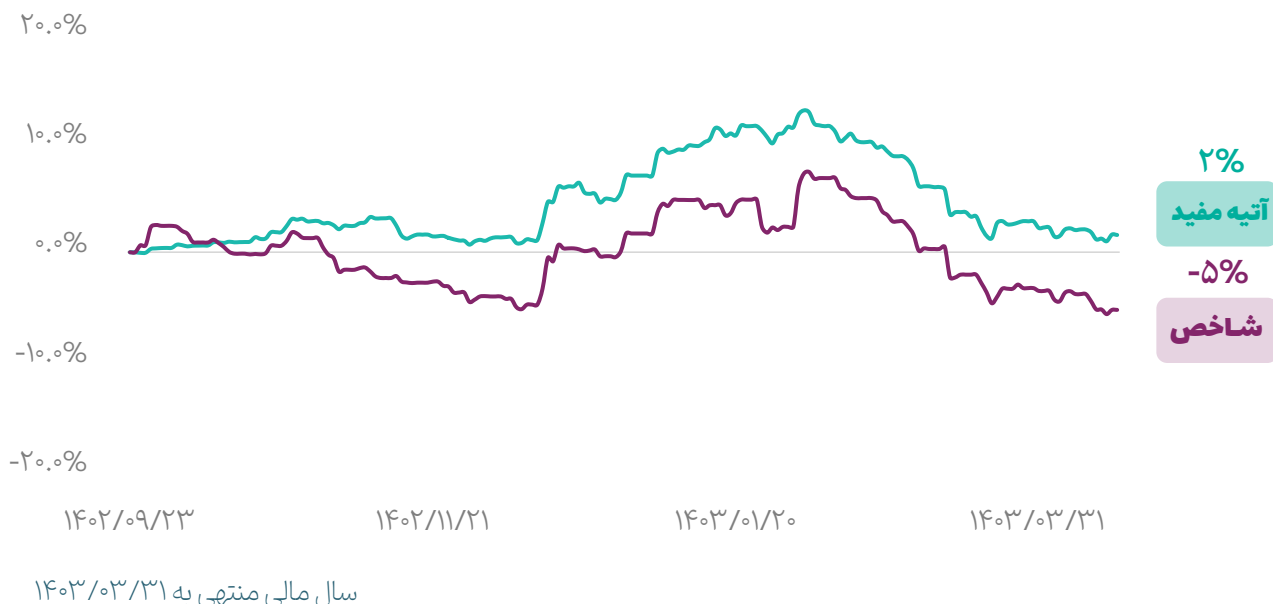
## صنایع برتر



## سهام های برتر



## عملکرد صندوق آتیه مفید و شاخص از آغاز فعالیت





باتشكر