

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

منتهی به ۱۴۰۳.۰۶.۳۱

-اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید که صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی محسوب می شود در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۲ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۶۵۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۰۵۳۵۱ و در تاریخ ۲۲/۰۹/۱۴۰۲ 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. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و ... سرمایه گذاری می نماید.

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 درآمد 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	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

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها: ۶,۱۵۰,۰۶۷,۶۹۸,۸۳۶ ریال

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی): ۴۷,۰۷۳ هزار نفر

Nav صدور: ۱۱,۱۳۹ ریال

Nav ابطال: ۱۱,۰۷۵ ریال

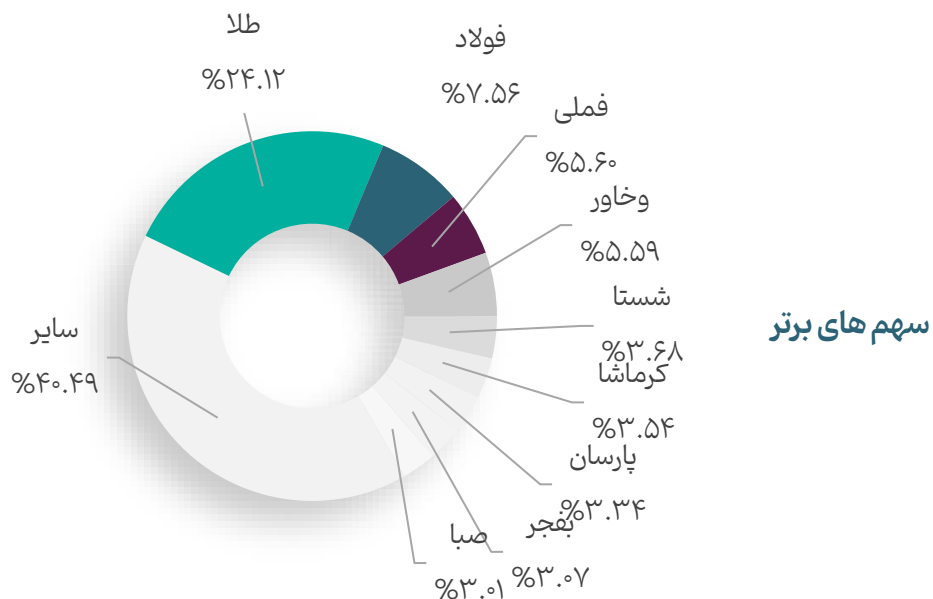
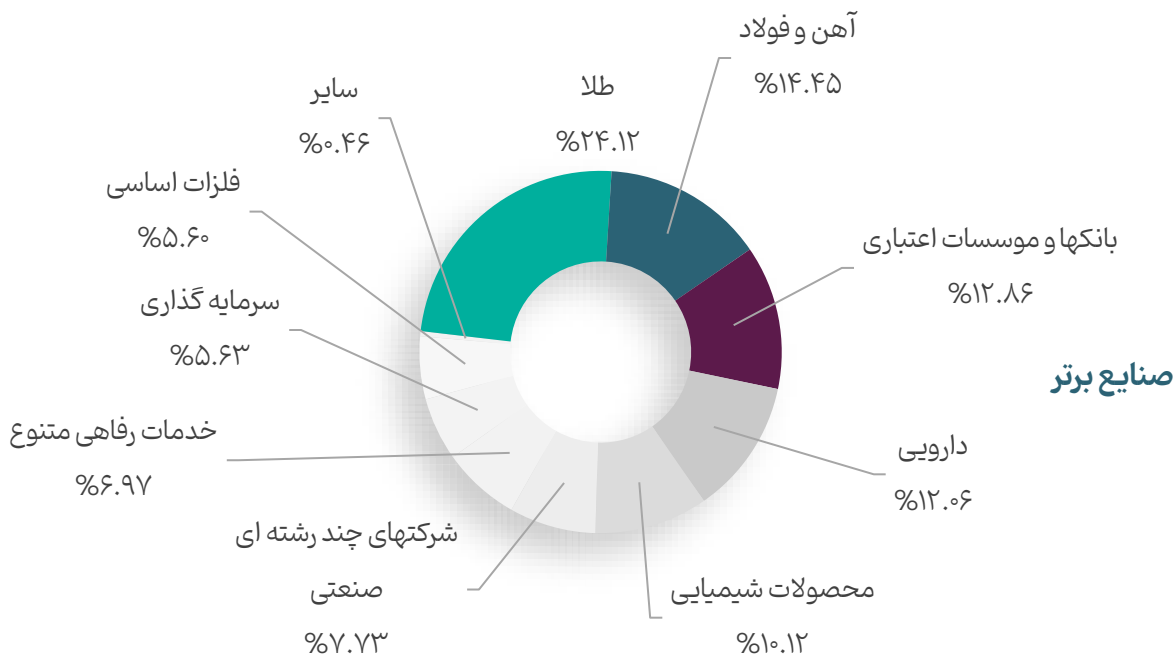
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ردیف
۳۵.۹۹%	۷,۴۸۰,۹۸۱,۳۳۰,۳۰۶	۷,۵۲۳,۹۲۵,۰۷۹,۵۳۹	سیمان، آهک و گچ
۲۹.۹۰%	۶,۲۱۵,۷۰۱,۲۰۰,۳۲۳	۷,۲۸۳,۷۱۵,۳۷۳,۵۳۴	خودرو و ساخت قطعات
۱۷.۱۴%	۳,۵۶۳,۳۲۹,۵۸۸,۲۹۶	۳,۶۶۲,۵۵۲,۵۳۴,۴۱۸	فلزات اساسی
۳.۹۶%	۸۲۳,۷۰۳,۸۹۷,۱۱۷	۸۸۲,۷۲۰,۵۶۹,۹۴۳	استخراج کانه های فلزی
۲.۴۶%	۵۱۲,۳۳۶,۶۸۸,۱۴۲	۵۴۰,۸۸۸,۷۳۴,۴۱۴	سرمایه گذاریها
۰.۵۸%	۱۱۹,۶۶۴,۰۰۷,۴۴۸	۱۱۷,۸۶۲,۴۸۹,۳۸۰	ساخت محصولات فلزی
۰.۴۸%	۱۰۰,۷۳۳,۰۵۰,۸۰۰	۹۹,۷۳۲,۴۶۵,۶۳۱	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۴۳%	۸۹,۵۱۱,۹۱۶,۱۸۵	۸۴,۹۷۰,۷۷۹,۷۶۶	مواد و محصولات دارویی
۰.۳۰%	۶۳,۲۹۶,۱۳۳,۷۵۰	۴۳,۹۰۲,۹۱۸,۲۲۵	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۱۹%	۳۹,۴۹۱,۶۹۸,۶۶۲	۳۶,۱۵۵,۳۱۹,۱۶۶	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۱۲%	۲۵,۱۹۵,۱۹۱,۳۰۰	۲۴,۹۸۹,۱۶۸,۴۴۸	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۰۴%	۷,۴۳۴,۶۳۴,۴۴۵	۷,۱۲۹,۵۶۳,۳۵۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۳%	۶,۰۱۹,۳۳۳,۰۹۳	۵,۷۲۲,۰۹۵,۹۴۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
	۱۹,۰۴۷,۳۹۸,۶۶۹,۸۶۷	۲۰,۳۱۴,۲۶۷,۰۹۱,۷۶۶	جمع

صنایع و سهام های برتر در آتیه

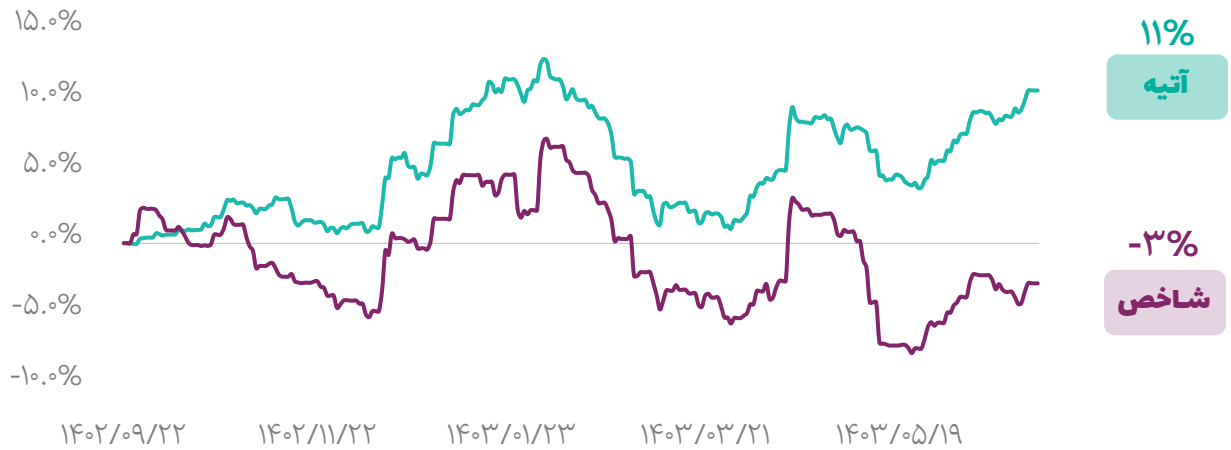
منتهی به ۳۱ شهریور

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱۸٫۹۱%	۱'۱۸۹'۰۰۰	پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۵٫۹۷%	۲'۸۹۰'۶۱۷	سایر سهام
۸٫۵۳%	۵۳۶'۳۶۴	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۲٫۴۴%	۱۵۳'۵۸۸	سایر دارایی ها
۲۴٫۱۵%	۱'۵۱۸'۴۲۴	شمس و طلا

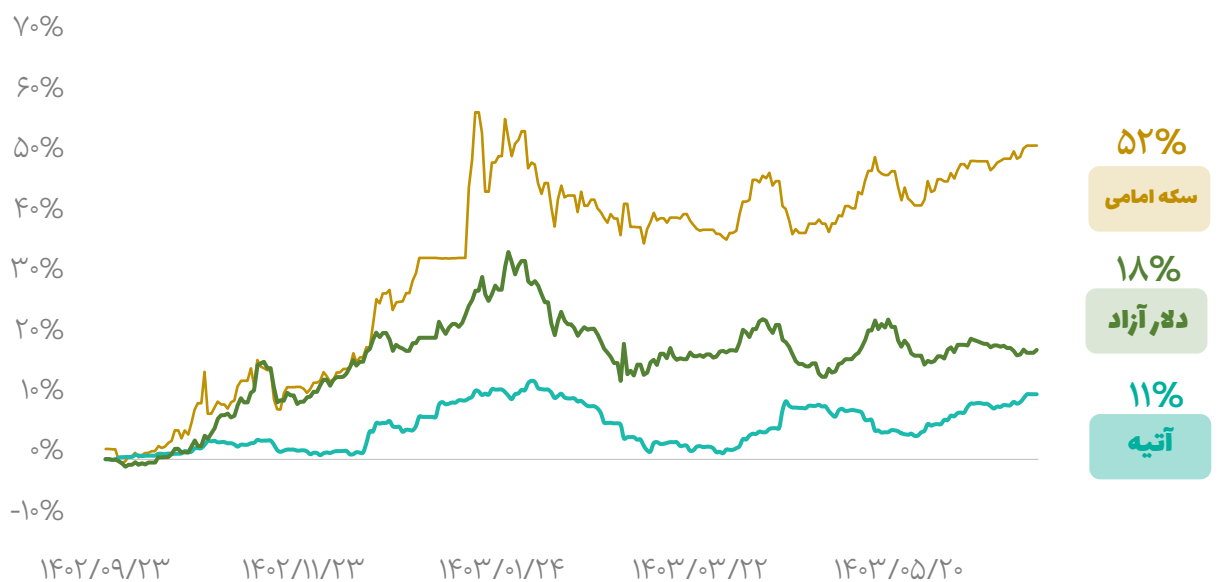


عملکرد صندوق آتیه از ابتدا

آتیه و شاخص



آتیه و بازارهای موازی



باتشكر