

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید



سبدگردان مفید

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

-اطلاعات کلی صندوق

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 دارایی ها و مدیریت این سبد است. باتوجه به 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.

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 واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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:

۱۲,۰۷۶,۹۵۲,۰۹۱,۴۲۶ ریال

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):

۵۲,۵۵۸ نفر

Nav صدور:

۱۵,۳۲۶ ریال

Nav ابطال:

۱۵,۲۲۲ ریال

۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

سرمایه گذاری در سهام

صنعت	بهای تمام شده (ریال)	خالص ارزش فروش (ریال)	درصد به کل داراییها
سرمایه گذاریها	۱'۲۳۲'۷۱۳'۹۵۲'۳۳۵	۱'۲۴۱'۴۳۲'۶۶۹'۷۸۸	%۹,۸۲
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲'۵۱۱'۲۰۳'۳۳۱'۱۵۰	۲'۴۱۵'۲۳۶'۲۸۴'۱۸۳	%۱۹,۱۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱'۲۶۱'۳۵۴'۹۷۶'۳۳۸	۱'۴۰۲'۸۱۶'۸۴۴'۳۷۰	%۱۱,۰۹
مواد و محصولات دارویی	۱'۳۰۴'۸۹۷'۹۴۰'۵۲۲	۱'۱۰۵'۴۸۷'۵۹۶'۸۳۷	%۸,۷۴
محصولات شیمیایی	۹۲۵'۶۹۴'۵۴۱'۷۹۰	۹۶۸'۷۲۵'۶۱۷'۱۹۴	%۷,۶۶
فلزات اساسی	۱'۰۷۷'۰۴۰'۶۵۸'۴۹۴	۹۳۶'۱۷۷'۲۱۹'۱۴۶	%۷,۴۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹۰۰'۳۸۵'۵۵۵'۰۴۰	۸۳۷'۳۳۹'۱۷۰'۳۵۴	%۶,۶۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶۹۱'۸۰۲'۰۳۴'۵۲۲	۷۱۸'۵۹۵'۱۸۵'۰۲۹	%۵,۶۸
سیمان، آهک و گچ	۳۵۷'۳۰۸'۴۷۵'۸۱۸	۵۷۵'۳۵۱'۷۲۴'۶۴۹	%۴,۵۵
استخراج کانه های فلزی	۴۲۴'۰۴۸'۵۹۸'۲۱۵	۴۲۸'۵۳۹'۳۰۱'۶۷۰	%۳,۳۹
زراعت و خدمات وابسته	۲۰۷'۲۷۷'۵۶۲'۲۵۱	۱۹۱'۴۴۶'۷۰۶'۵۷۷	%۱,۵۱
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۶۵'۹۴۲'۶۸۳'۲۹۱	۱۴۹'۰۸۳'۴۶۳'۱۳۵	%۱,۱۸
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵۵۰'۷۹۵'۶۴۳'۹۰۶	۵۶۰'۵۸۱'۲۴۴'۷۳۱	%۰,۴۵
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۹۰'۶۷۲'۰۰۷'۴۶۷	۳۸۰'۷۴۰'۰۶۶'۰۲۵	%۰,۳۱
قند و شکر	۲۵۰'۷۹۵'۱۱۳'۷۷۷	۲۵۰'۹۷۷'۸۴۴'۵۳۹	%۰,۲۱
استخراج سایر معادن	۱۳۰'۹۴۲'۶۴۸'۴۴۰	۱۴۰'۱۲۵'۴۵۰'۵۰۰	%۰,۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۹۰۶'۰۲۱۷'۸۵۷	۱۱۰'۰۸۶'۸۹۷'۲۳۷	%۰,۰۹
صکوک اجاره	۶۰۴۲۷'۳۰۵'۶۹۸	۷۰۱۵۱'۱۹۵'۷۰۰	%۰,۰۶
ماشین آلات و تجهیزات	۳۰۹۲۰'۵۵۸'۷۹۵	۵۰۴۱۷'۰۷۹'۰۸۶	%۰,۰۴
استخراج ذغال سنگ	۳۰۷۱۰'۸۸۱'۲۵۴	۳۰۴۸۴'۱۵۹'۱۷۷	%۰,۰۳
اطلاعات و ارتباطات	۱۰۷۶۴'۱۰۷'۴۰۲	۱۰۷۳۲'۱۳۹'۰۵۴	%۰,۰۱
جمع	۱۱'۲۲۰'۲۹۹'۳۹۴'۳۶۲	۱۱'۱۳۴'۵۲۷'۸۵۸'۹۸۱	%۸۸

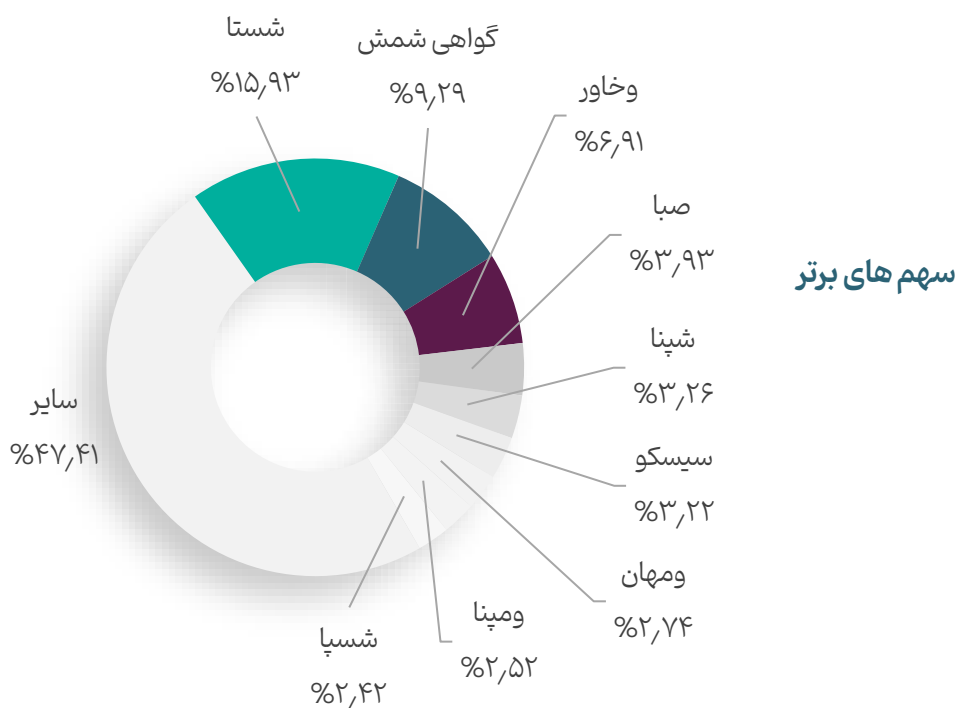
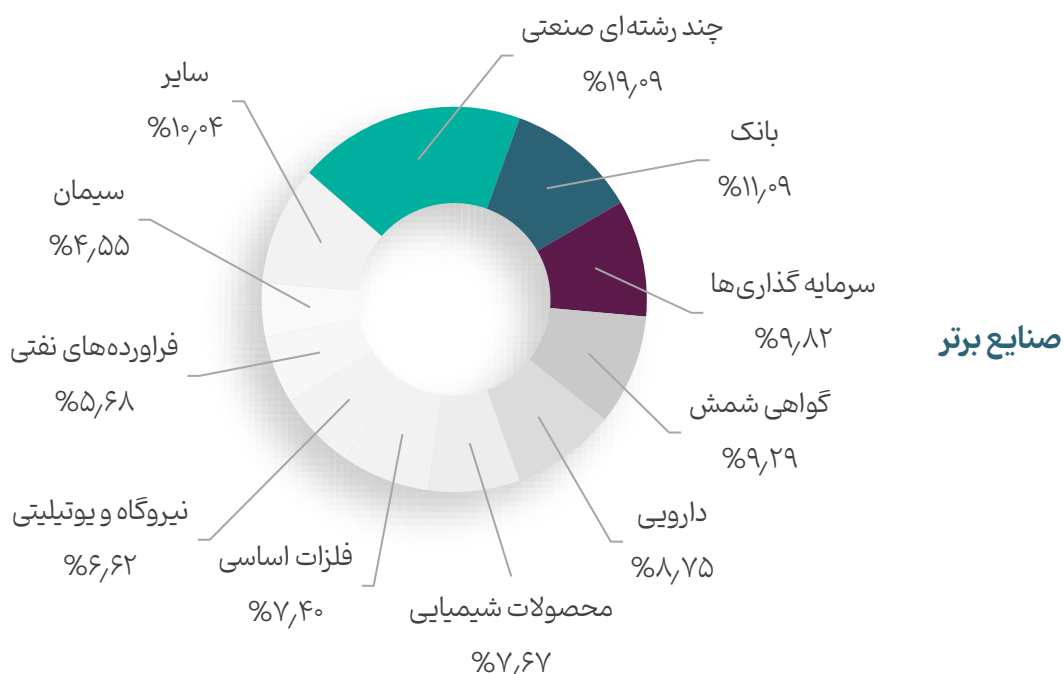
سرمایه گذاری در سپرده کالایی

نوع	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا	۴۶۷'۹۵۰'۸۶۰'۰۸۰	۱'۱۷۵'۴۵۸'۲۳۵'۲۵۷	%۲۰,۳۹
جمع	۴۶۷'۹۵۰'۸۶۰'۰۸۰	۱'۱۷۵'۴۵۸'۲۳۵'۲۵۷	%۲۰,۳۹

صنایع و سهام های برتر در آتیه

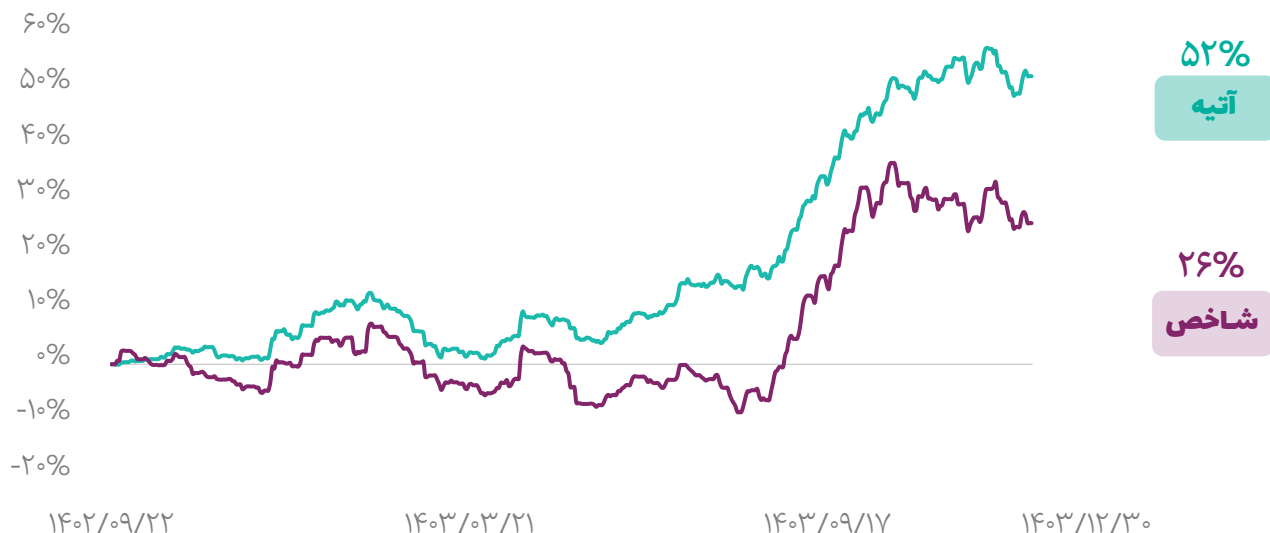
منتهی به ۳۰ اسفند

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۳۳,۲۶٪	۴۲۰۵'۴۴۳	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۴,۸٪	۶'۹۲۹'۰۸۴	سایر سهام
۲,۳۳٪	۲۹۴'۵۵۵	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰,۳۲٪	۳۹'۸۸۹	سایر دارایی ها
۹,۳٪	۱'۱۷۵'۴۵۸	شمس و طلا

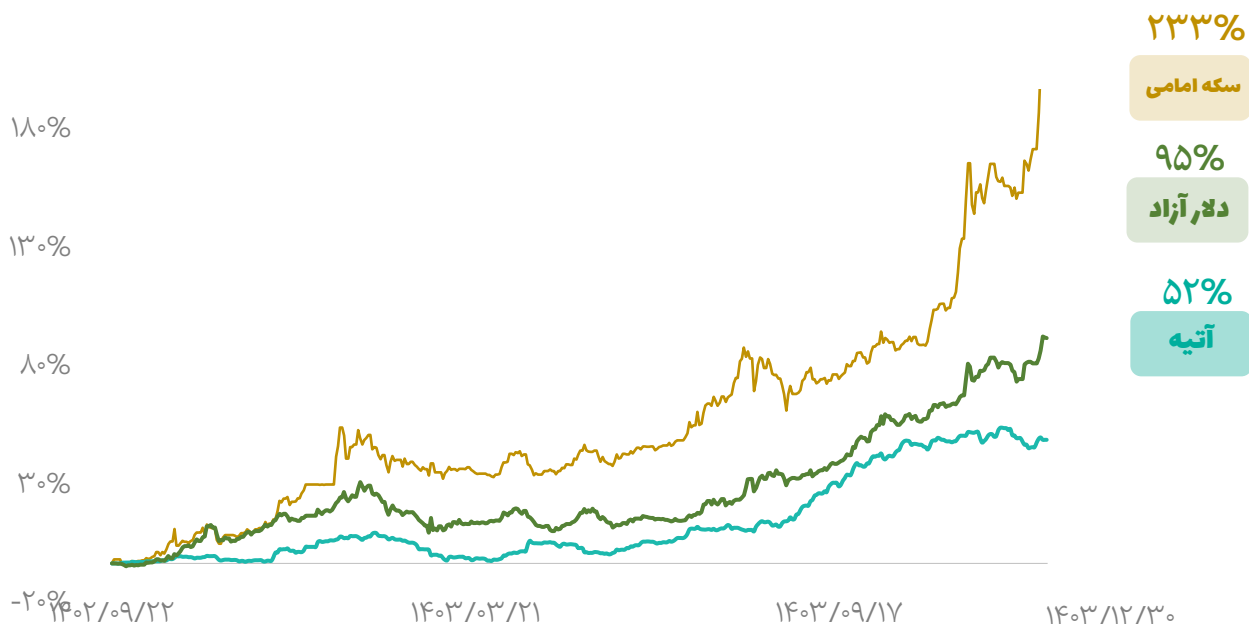


عملکرد صندوق آتیه از آغاز فعالیت

آتیه و شاخص کل



آتیه و بازارهای موازی



باتشكر