

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید



سبدگردان مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری آوند مفید صندوقی است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ به شماره ۵۳۸۹۳ نزد سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۱-۲- مزایای 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	شرکت سبذگردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:

۱۹۵,۳۲۴,۳۸۷,۶۸۵,۶۵۶ ریال

۲۰,۰۸۳ ریال

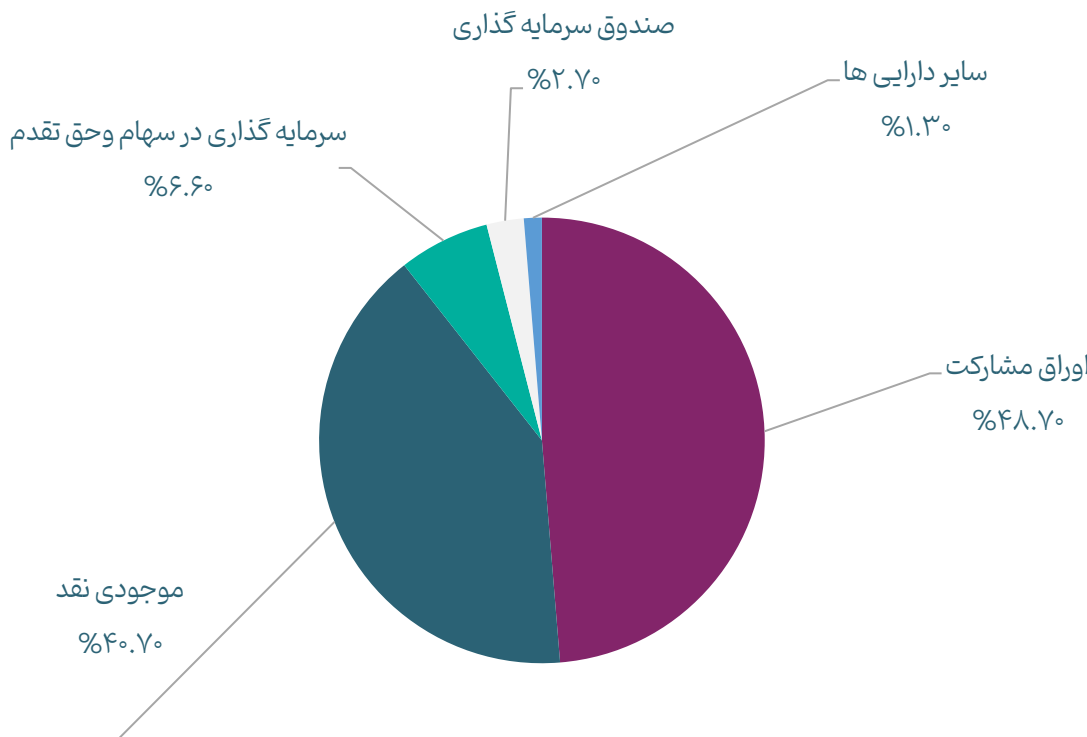
۲۰,۰۷۲ ریال

Nav صدور:

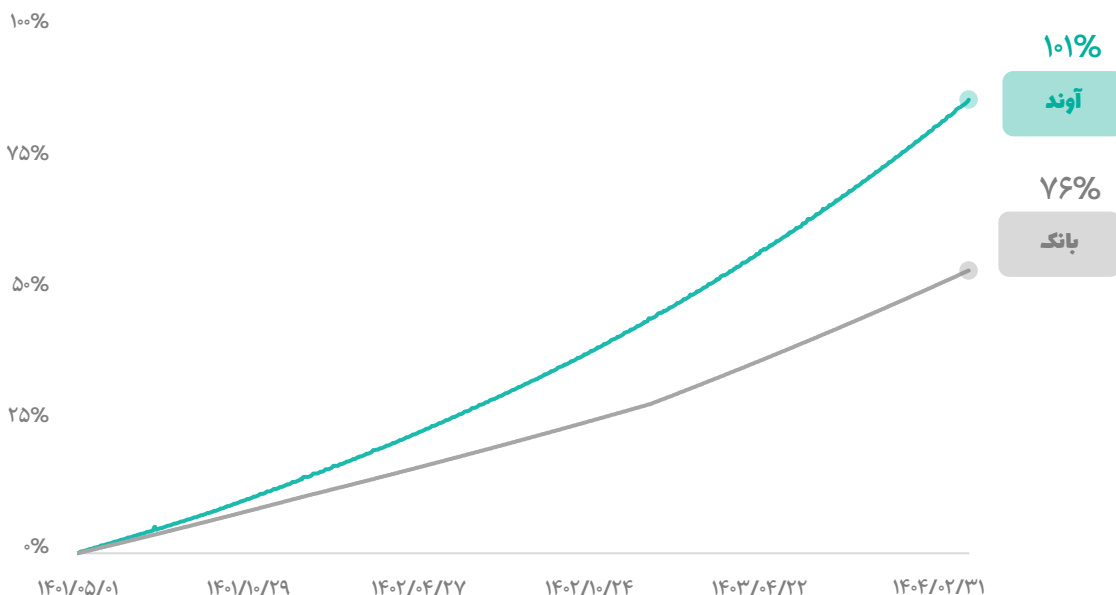
Nav ابطال:

سپرده ها و دارایی های ثابت آوند مفید

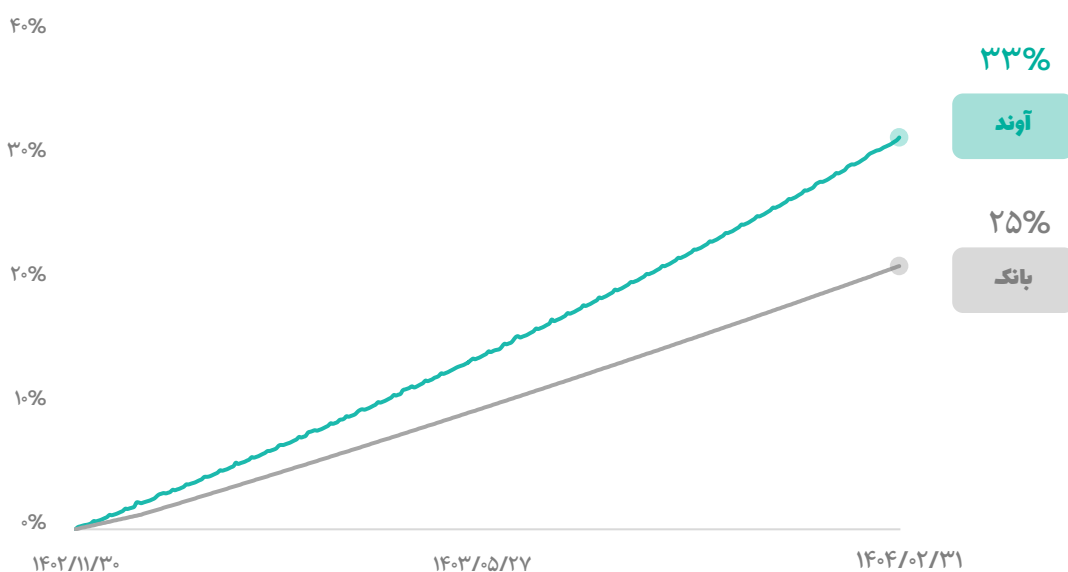
نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۶.۶%	۱۲,۹۸۴,۴۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۸.۷%	۹۶,۲۲۰,۴۳۹	اوراق مشارکت
۴۰.۷%	۸۰,۳۵۵,۳۷۷	موجودی نقد
۲.۷%	۵,۳۸۳,۴۶۱	صندوق سرمایه گذاری
۰.۰%	۶,۴۰۸	جاری کارگزاران
۱.۳%	۲,۶۰۶,۹۳۷	سایر دارایی ها



بازدهی از آغاز فعالیت

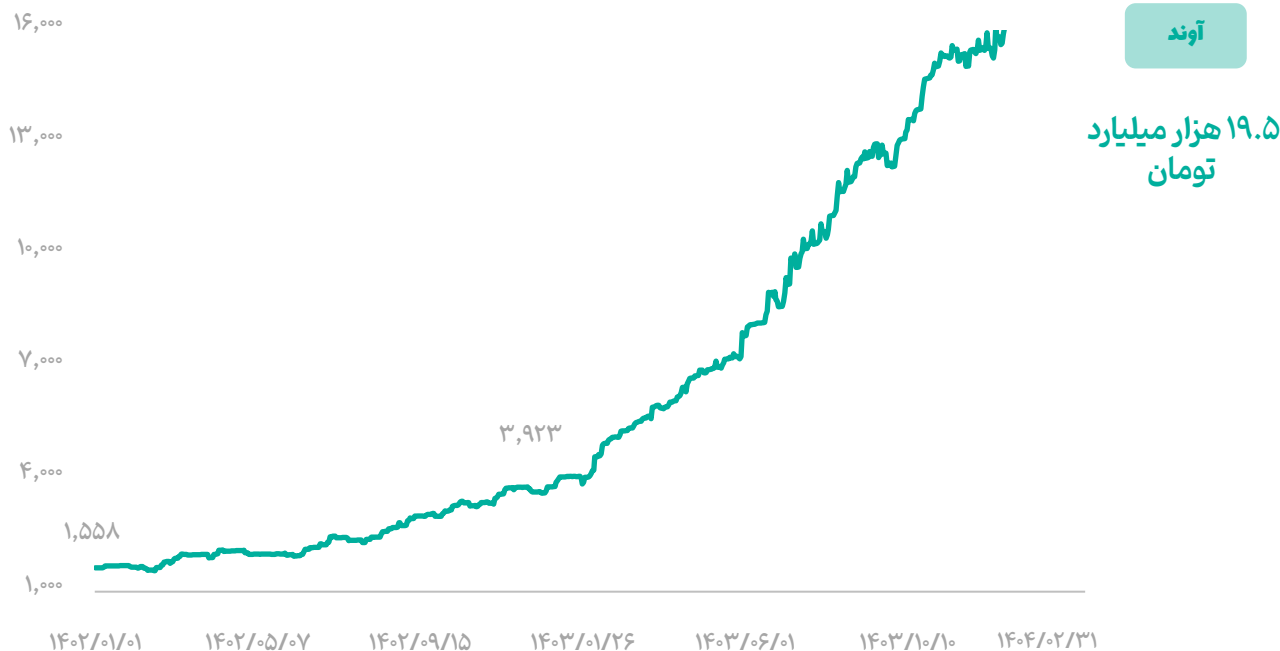


بازدهی یکساله

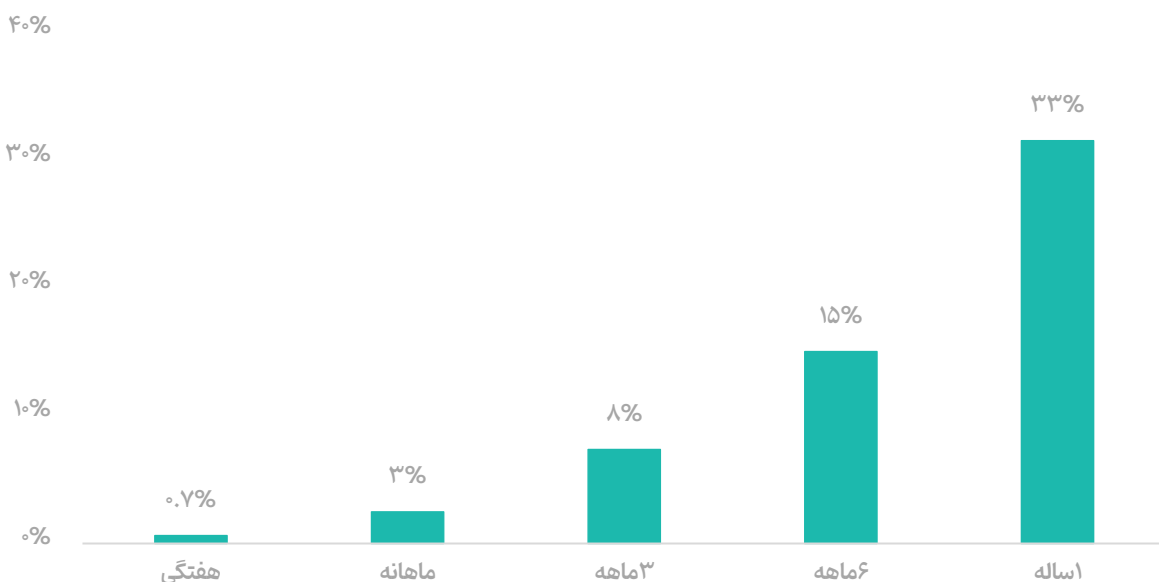


عملکرد صندوق آوند مفید

خالص ارزش دارایی



بازده صندوق آوند مفید در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر