

به نام خدا

گزارش درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

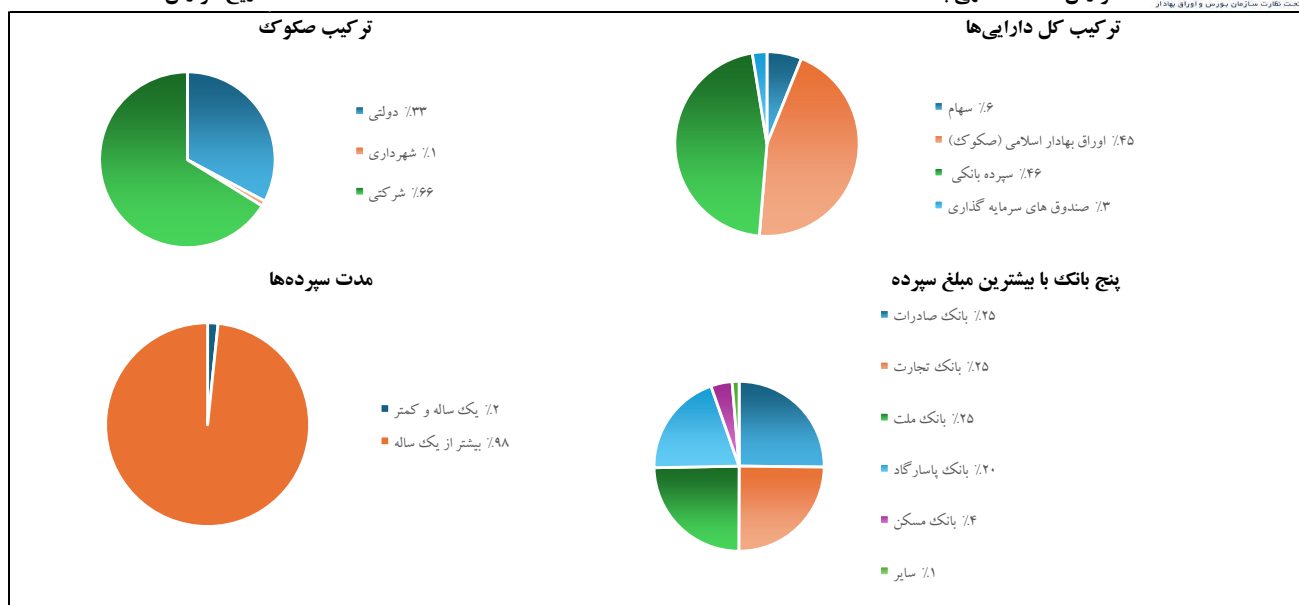
گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نوع صندوق سرمایه گذاری:				مشخصات صندوق			
در اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام صندوق			
تعداد اعضا				تاریخ آغاز فعالیت			
۱۳۷ صندوق				نوع صندوق سرمایه گذاری			
درآمد ثابت				پیش بینی سود			
درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر ^۱				سود نقدی			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مدیر صندوق			
۳ ستاره	۴ ستاره	NA	۴ ستاره	بازارگردانی			
خوب	عالی	NA	خوب	ضامن نقدشوندگی			
عوامل تعدیلگر				متولی			
ریسک تمرکز: خیلی زیاد				حسابرس			
ریسک نقدشوندگی و تمرکز سرمایه گذاران: کم				ثابت آوند مفید			
رتبه کیفیت مدیریت: ۴.۵ ستاره				در اوراق بهادار با درآمد ثابت			
بازدهی ماهانه صندوق در مقایسه با میانگین گروه همتای فراگیر و بازده بدون ریسک				ندارد			
بازدهی بدون ریسک				سیدگردان مفید			
میانگین بازدهی گروه				صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید			
صندوق موضوع رتبه بندی				ندارد			
بازدهی بدون ریسک				موسسه حسابرسی رازدار			
میانگین بازدهی گروه				موسسه حسابرسی بیات رایان			
صندوق موضوع رتبه بندی				منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
بازدهی بدون ریسک				تحلیل ریسک / بازدهی			
میانگین بازدهی گروه				بازدهی صندوق-سالانه			
صندوق موضوع رتبه بندی				بازدهی بدون ریسک-سالانه ^۲			
بازدهی بدون ریسک				بازدهی مازاد-سالانه			
میانگین بازدهی گروه				میان گروه همتای فراگیر			
صندوق موضوع رتبه بندی				میانگین گروه همتای فراگیر			
بازدهی بدون ریسک				حداکثر گروه همتای فراگیر			
میانگین بازدهی گروه				حداقل گروه همتای فراگیر			
صندوق موضوع رتبه بندی				ریسک نامطلوب			
بازدهی بدون ریسک				میان گروه همتای فراگیر			
میانگین بازدهی گروه				میانگین گروه همتای فراگیر			
صندوق موضوع رتبه بندی				حداکثر گروه همتای فراگیر			
بازدهی بدون ریسک				حداقل گروه همتای فراگیر			
میانگین بازدهی گروه				تاریخچه درجه بندی			
صندوق موضوع رتبه بندی				با لحاظ عوامل تعدیلگر			
بازدهی بدون ریسک				بدون لحاظ عوامل تعدیلگر			
میانگین بازدهی گروه				سه ساله			
صندوق موضوع رتبه بندی				دو ساله			
بازدهی بدون ریسک				یک ساله			
میانگین بازدهی گروه				اطلاعات واحدهای سرمایه گذاری (در تاریخ های مذکور)			
صندوق موضوع رتبه بندی				خالص ارزش دارایی ها (میلیون ریال)			
بازدهی بدون ریسک				ارزش ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)			
میانگین بازدهی گروه				تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی			
صندوق موضوع رتبه بندی				اطلاعات مالی (در دوره سه ماهه منتهی به تاریخ های مذکور) (میلیون ریال)			
بازدهی بدون ریسک				جمع درآمدها			
میانگین بازدهی گروه				سود (زیان) فروش اوراق بهادار			
صندوق موضوع رتبه بندی				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
بازدهی بدون ریسک				سود سهام			
میانگین بازدهی گروه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سود سپرده بانکی			
صندوق موضوع رتبه بندی				سایر درآمدها			
بازدهی بدون ریسک				نسبت هزینه به ارزش خالص دارایی ها (درصد)			
میانگین بازدهی گروه				هزینه کارمزد ارکان			
صندوق موضوع رتبه بندی				هزینه معاملات			
بازدهی بدون ریسک				سایر هزینه ها			
میانگین بازدهی گروه				۱. درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر از ۵ ستاره و درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر از ۴ ستاره می باشد			
صندوق موضوع رتبه بندی				۲. نرخ بازده بدون ریسک برابر است با نرخ مصوب برای سود سپرده یک ساله بانکی است.			

گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

گزارش درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید(در اوراق بهادار با درآمد ثابت)



توزیع ریسک‌های تمرکز و نقدشوندگی در صندوق‌های گروه همتای فراگیر				
سطح ریسک	ریسک تمرکز سید دارایی های صندوق		ریسک نقدشوندگی سید دارایی های صندوق	
	تعداد صندوق	نسبت از کل	تعداد صندوق	نسبت از کل
بسیار زیاد	۷۱	۵۲٪	۵۶	۴۱٪
زیاد	۶۵	۴۷٪	۳۸	۲۸٪
متوسط	۱	۱٪	۲۵	۱۸٪
کم	۰	۰٪	۱۵	۱۱٪
بسیار کم	۰	۰٪	۳	۲٪
جمع	۱۳۷	۱۰۰٪	۱۳۷	۱۰۰٪

سایر معیار های ارزیابی عملکرد صندوق ها (حداکثر ۴ ستاره و بدون لحاظ عوامل تعدیلگری می‌باشد و این شاخص‌ها فقط برای صندوق‌هایی که حداقل ۳ سال از فعالیت آن‌ها گذشته است، محاسبه می‌شوند)				
شرح	مورنینگ استار			
	امتیاز برهان	مورنینگ استار	انحراف معیار	نیم انحراف معیار
حداکثر گروه همتای فراگیر	۰.۰۰۶۳	۰.۰۰۸	۱.۰۴	۲.۱۸
حداقل گروه همتای فراگیر	-۰.۰۰۸۸	-۰.۰۰۳	-۰.۰۷	-۰.۱۰
میانگین گروه همتای فراگیر	۰.۰۰۱۸	۰.۰۴	۰.۴۶	۰.۹۲
میان گروه همتای فراگیر	۰.۰۰۲۶	۰.۰۵	۰.۴۵	۰.۹۳
امتیاز صندوق موضوع رتبه‌بندی	۰.۰۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جایگاه صندوق موضوع رتبه‌بندی	NA	NA	NA	NA

توضیحات:

- مقیاس درجه‌بندی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد برهان مرتب شده و مطابق با توزیع آماری یکپارچه به هشت دسته تقسیم می‌شوند که فراوانی هر دسته برابر با ۱۲.۵ درصد از جامعه است؛ هشتک اول، نیم ستاره دریافت می‌کند و به ترتیب به هشتک‌های بعدی هر کدام نیم ستاره اضافه می‌شود (یعنی هشتک دوم ۱ ستاره، هشتک سوم ۱.۵ ستاره و به همین ترتیب هشتک هشتم ۴ ستاره دریافت می‌کند).
- اطلاعات بدون تاریخ، مربوط به تاریخ پایان آخرین فصل قبل از تاریخ گزارش هستند.
- علامت NA: نشان می‌دهد که اطلاعات مورد نظر در دسترس نمی‌باشد و در صورتی که اطلاعات مورد نظر در رتبه‌بندی عملکرد صندوق موضوع رتبه‌بندی تاثیرگذار باشد کمترین امتیاز لحاظ می‌گردد.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد معیار درجه‌بندی عملکرد، به شیوه‌نامه درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، منتشره در تارنمای این شرکت به نشانی www.bcr.ir.
- بخش قوانین، مقررات و ضوابط / شیوه‌نامه‌های رتبه‌بندی مراجعه فرمایید.

بیانیه سلب مسئولیت :

- عملکرد صندوق در آینده می‌تواند متفاوت از عملکرد گذشته صندوق باشد. بنابراین سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری باید به عوامل دیگری غیر از عملکرد گذشته توجه داشته باشند.
- درجه‌بندی ارائه شده توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری، نگه‌داری یا واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب نمی‌شود.
- این گزارش بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع معتبر از جمله مدیر صندوق، سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات منتشره در تارنماهای رسمی صندوق، شرکت فرابورس ایران و سامانه اطلاع رسانی ناشران (www.codal.ir) تهیه شده است. مسئولیت صحت اطلاعات منابع مذکور، به عهده برهان نیست.