

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید

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

- هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر 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

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال ۴۱۶,۸۷۵,۰۱۲,۸۲۳,۸۱۳

کل خالص ارزش دارایی ها:

ریال ۲۷,۲۶۳

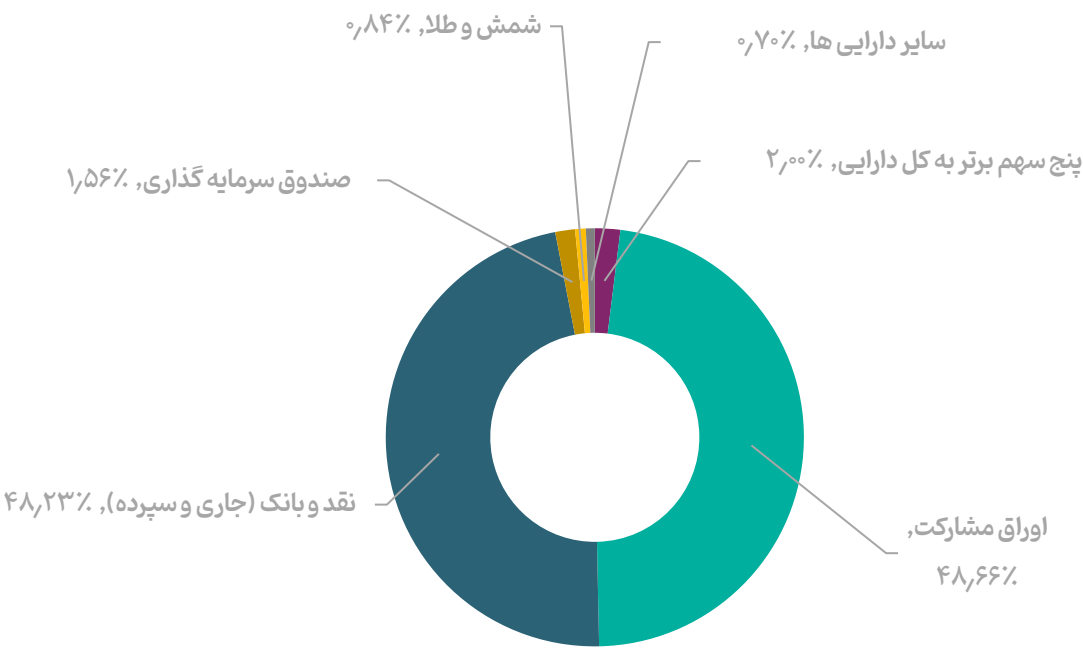
Nav صدور:

ریال ۲۷,۲۴۷

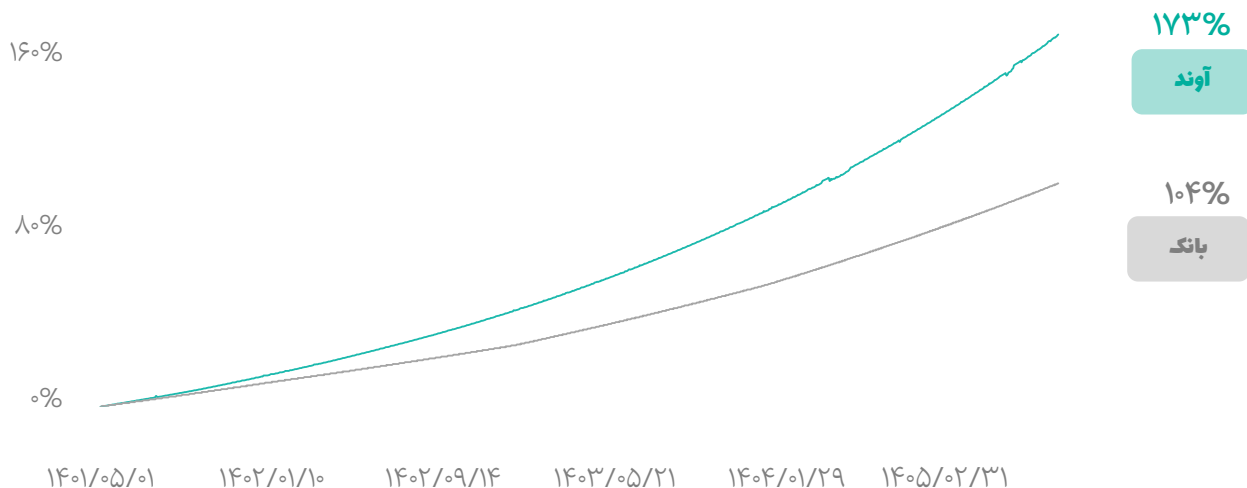
Nav ابطال:

سپرده ها و دارایی های ثابت آوند مفید

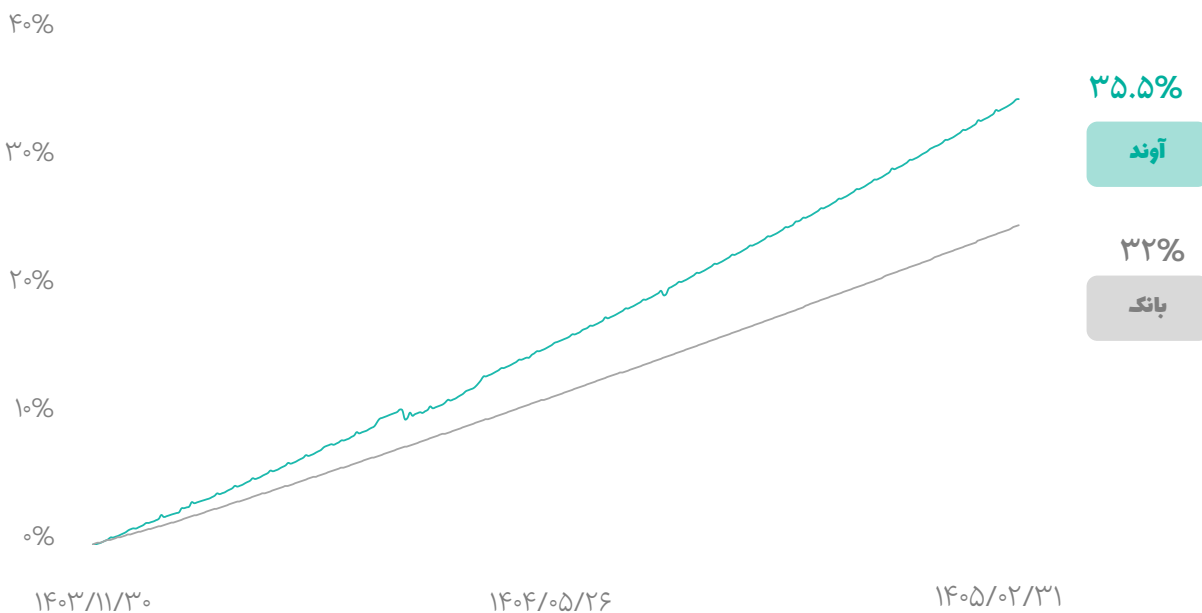
نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۰.۰۲%	۶۷۰۴۹	پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۸٫۶۶%	۲۰۵'۸۹۱'۹۲۸	اوراق مشارکت
۴۸٫۲۳%	۲۰۴'۰۵۷'۷۰۸	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱٫۵۶%	۶'۵۹۸'۳۴۰	صندوق سرمایه گذاری
۰٫۸۴%	۳'۵۴۱'۳۷۹	شمش و طلا
۰٫۷%	۲'۹۸۰'۲۱۵	سایر دارایی ها



بازدهی از آغاز فعالیت



بازدهی یکساله

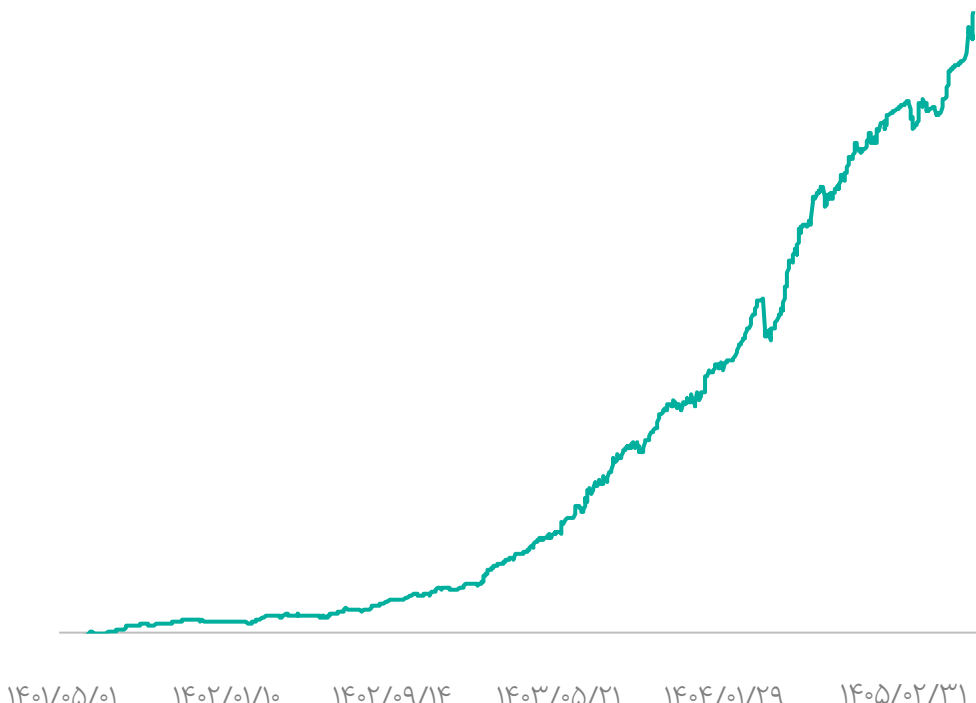


عملکرد صندوق آوند مفید

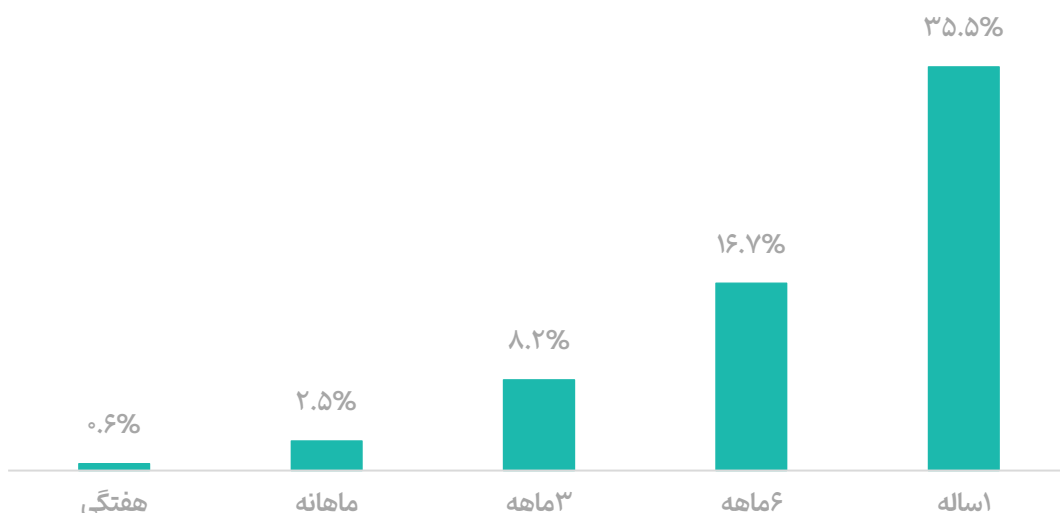
خالص ارزش دارایی

۴۱.۶
هزار میلیارد تومان

آوند



بازده صندوق آوند مفید در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر