

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید



سبدگردان مفید

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

- 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	۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۸
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
۳	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

کل خالص ارزش دارایی ها:

۴۹۲,۸۶۱,۶۰۶,۶۷۲,۷۳۱ ریال

۲۹,۵۵۰ ریال

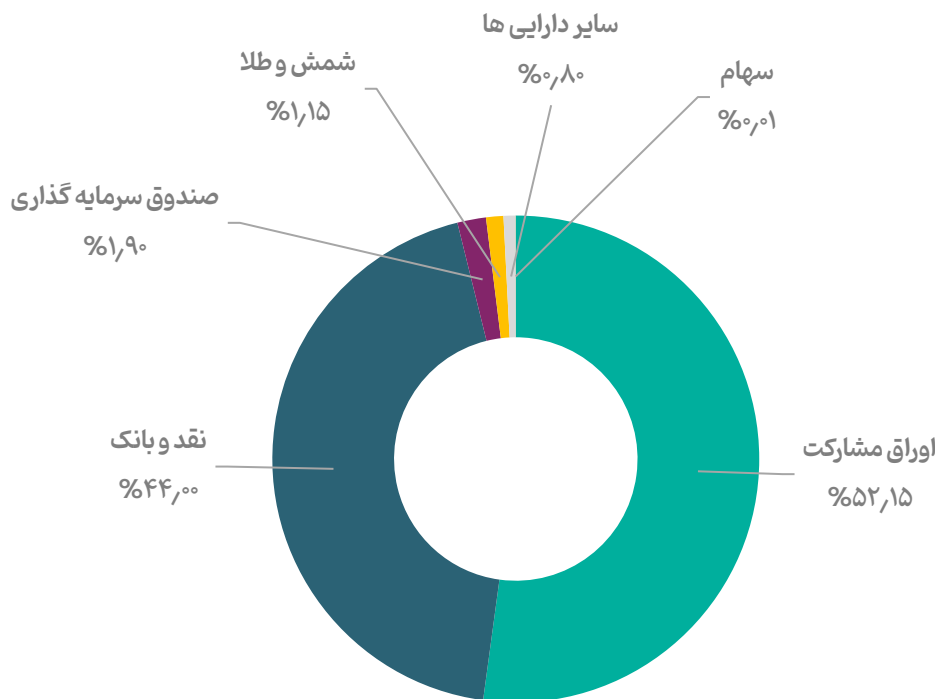
Nav صدور:

۲۹,۵۳۰ ریال

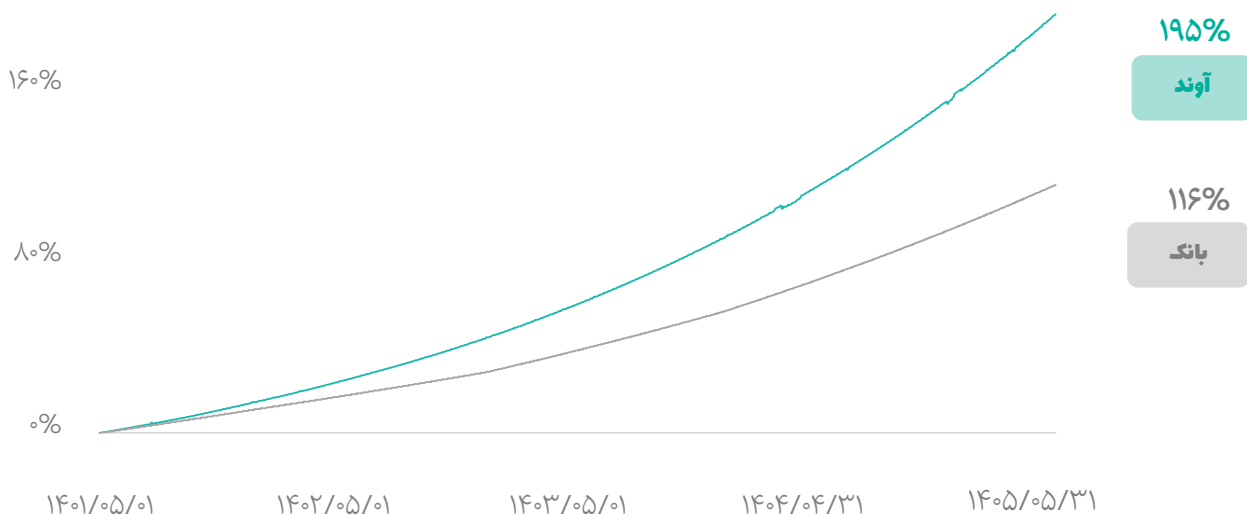
Nav ابطال:

سپرده ها و دارایی های ثابت آوند مفید

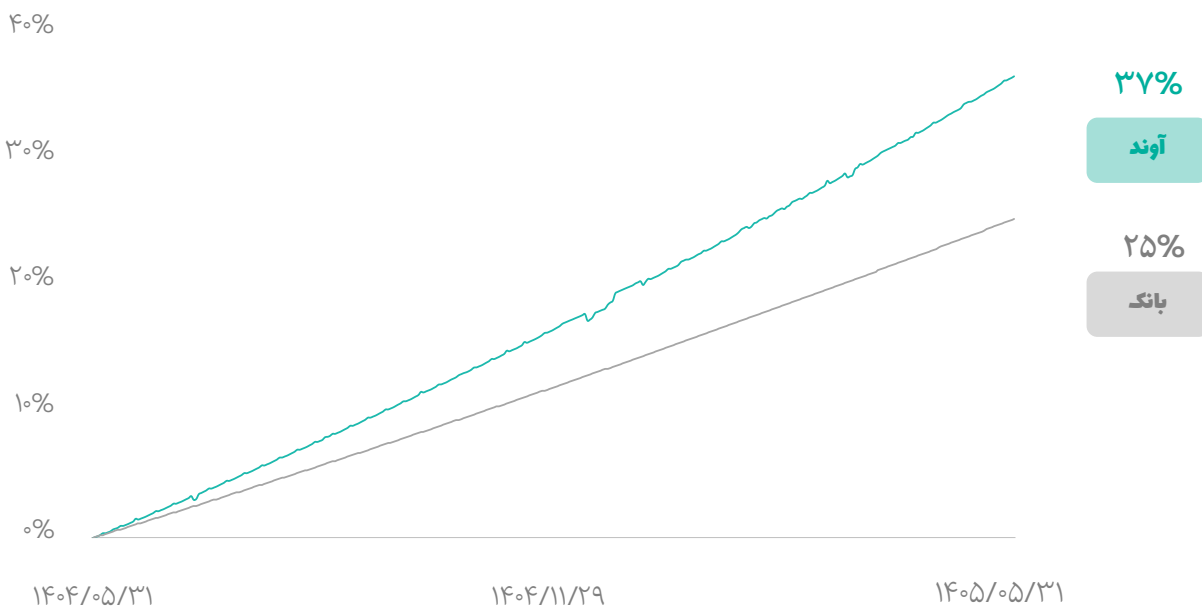
نسبت به کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۰٫۰۱%	۴۲'۶۶۷	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۲/۱۵%	۲۷۲'۴۲۱'۵۰۸	اوراق مشارکت
۴۴%	۲۲۹'۸۳۴'۹۵۳	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۱/۹%	۹'۹۴۰'۱۷۵	صندوق سرمایه گذاری
۱/۱۵%	۵'۹۸۳'۵۲۱	شمش و طلا
۰/۸%	۴'۱۵۷'۳۳۰	سایر دارایی ها



بازدهی از آغاز فعالیت

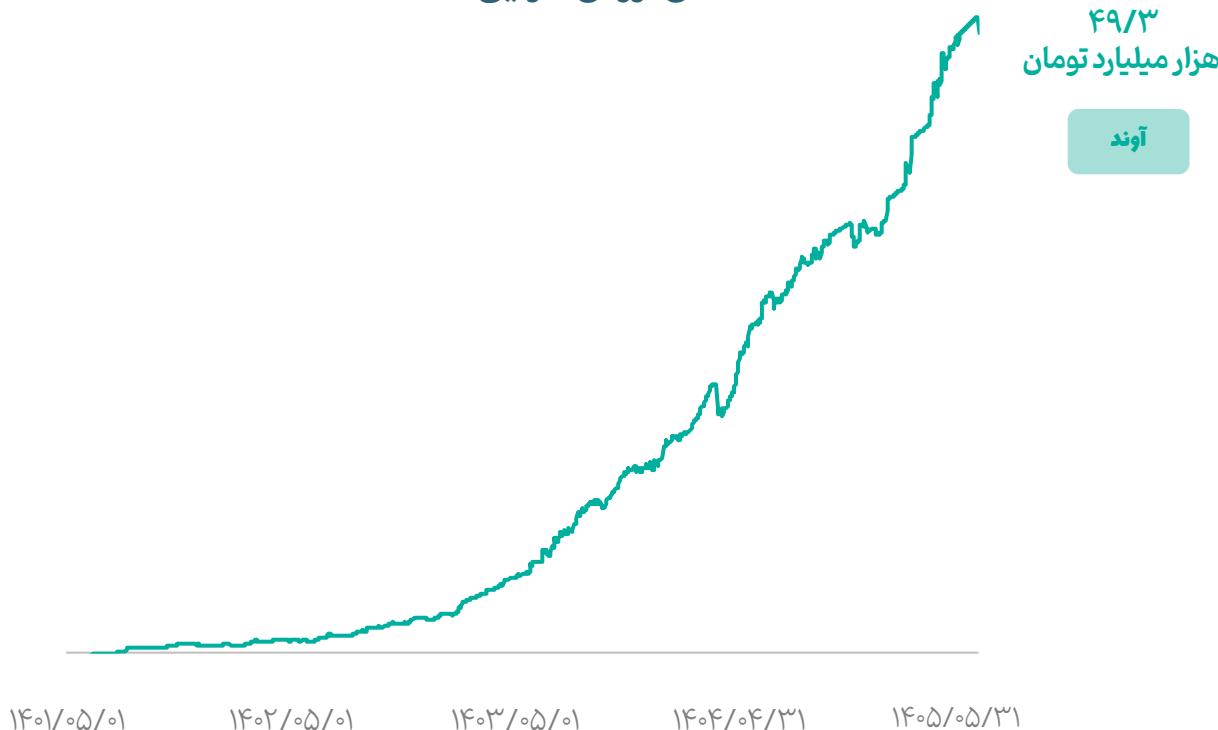


بازدهی یکساله

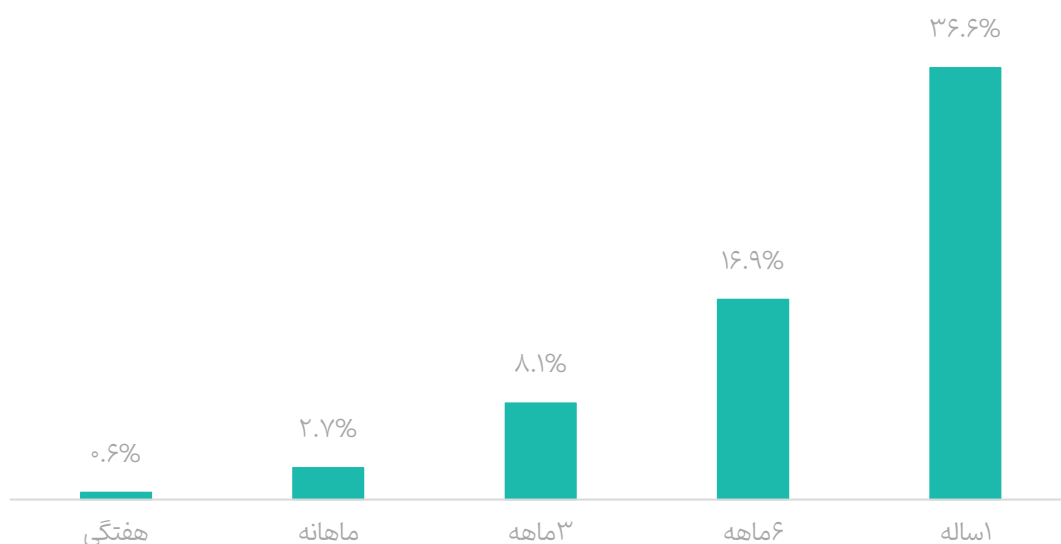


عملکرد صندوق آوند مفید

خالص ارزش دارایی



بازده صندوق آوند مفید در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر