

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ تحت شماره ۱۲۱۵۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۲۶۲۵۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ شماره ۵۵۷۳۳۲ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریتی این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۱-۲- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ هزینه‌ی به‌کارگیری 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 سرمایه‌گذاری در صندوق

- ❖ ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق
- ❖ ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ❖ ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ❖ ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

درصد واحدهای تحت تملک بازار	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۹۹	۹,۹۰۰,۰۰۰	شرکت سبدگردان مفید	۱
۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۲
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبدگردان مفید

مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

خالص ارزش دارایی استیل

ریال ۶,۳۲۸,۸۷۴,۰۱۵,۰۲۵

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۱,۲۳۰

ریال ۱۱,۱۷۰

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی خودران

ریال ۶,۶۳۷,۳۵۸,۱۷۹,۵۸۰

۱۴۰۲/۱۰/۲۷

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۹,۰۲۸

ریال ۸,۹۶۷

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی سیمانو

ریال ۷,۶۲۵,۸۲۳,۵۱۴,۳۹۶

۱۴۰۳/۰۱/۲۰

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۰,۹۹۰

ریال ۱۰,۹۱۶

کل خالص ارزش دارایی ها:

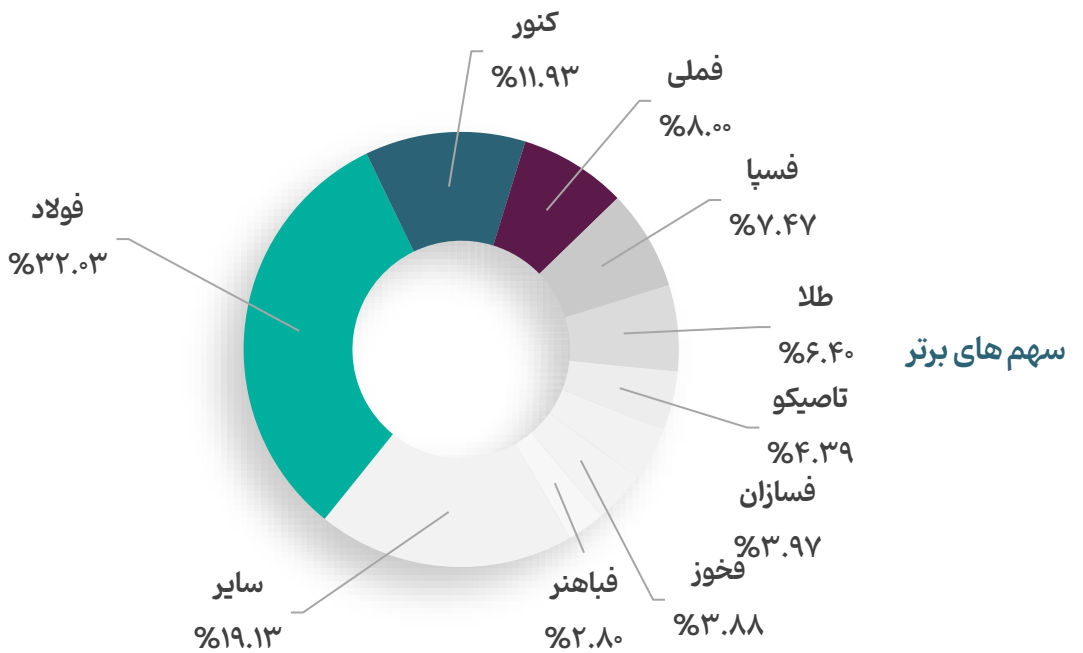
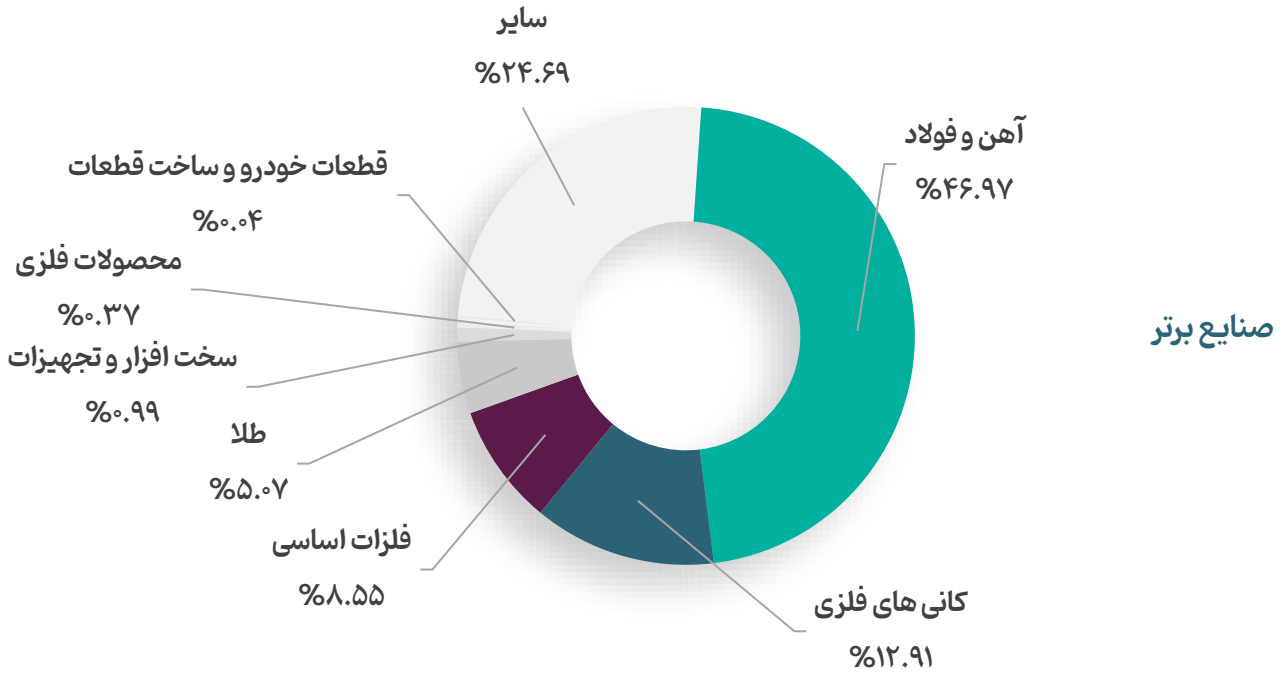
تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

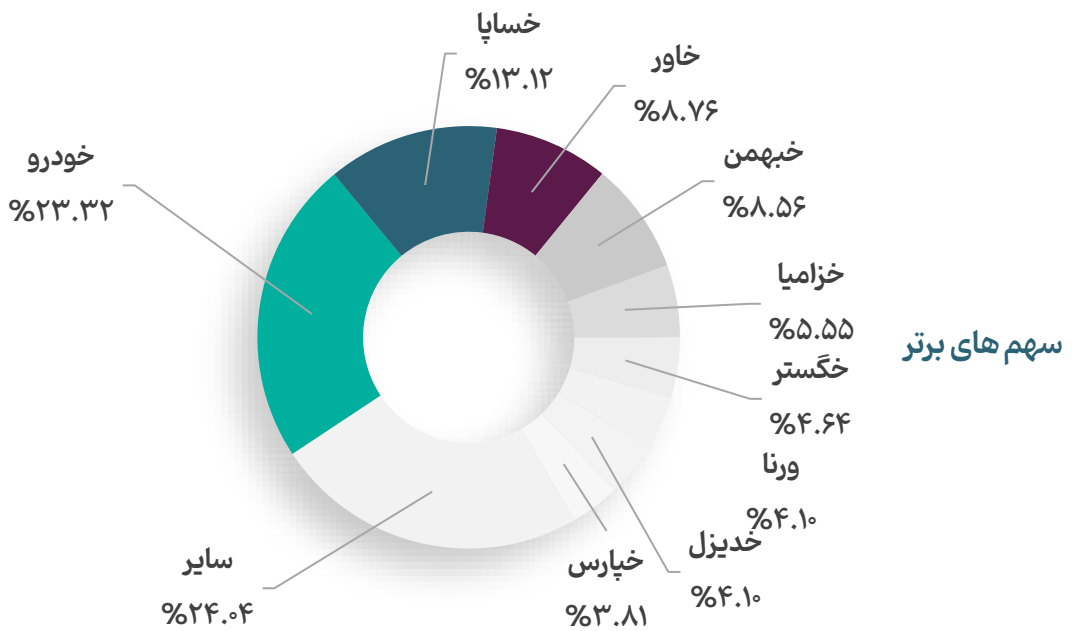
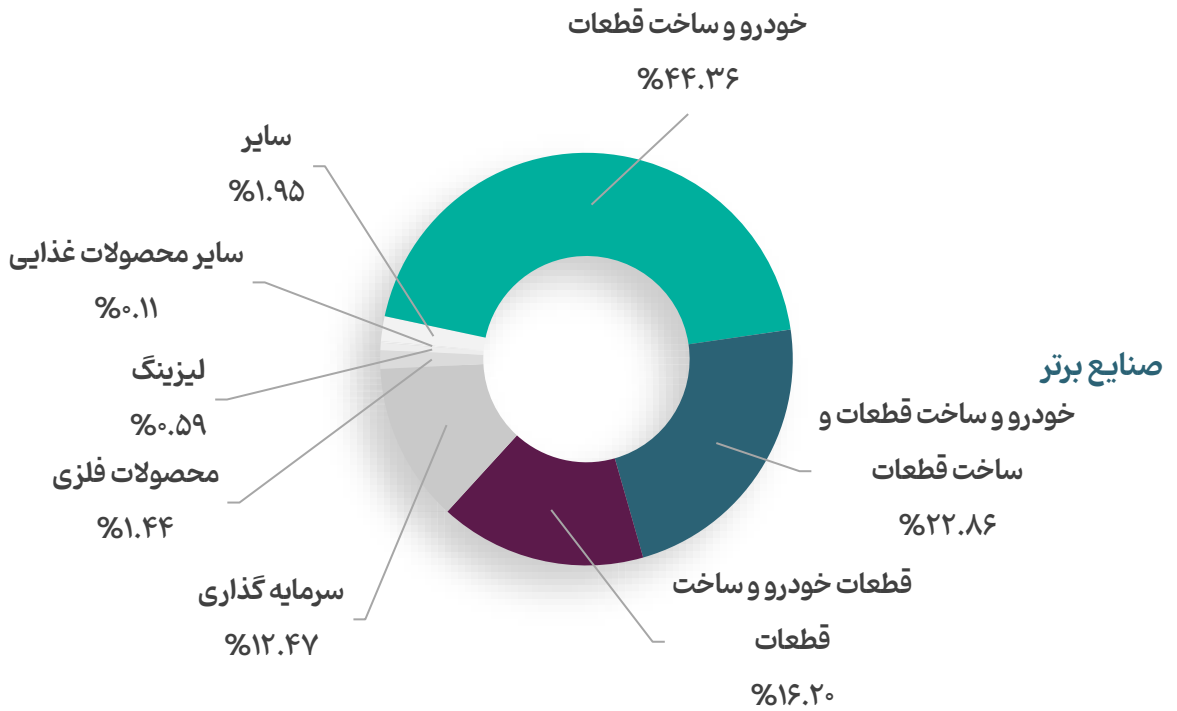
Nav صدور:

Nav ابطال:

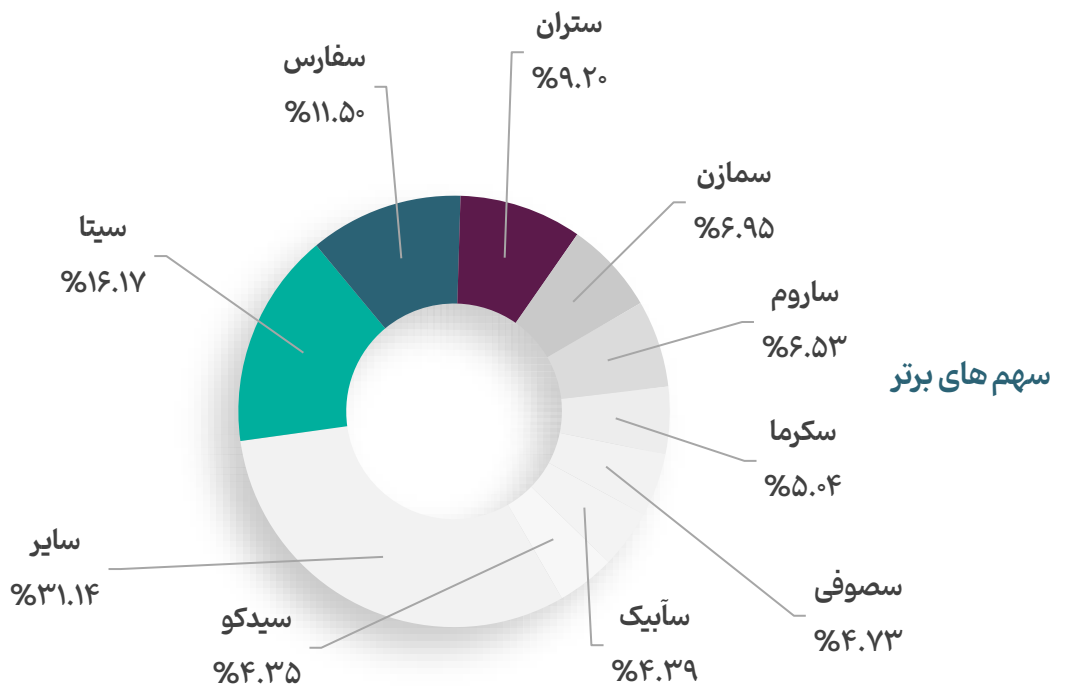
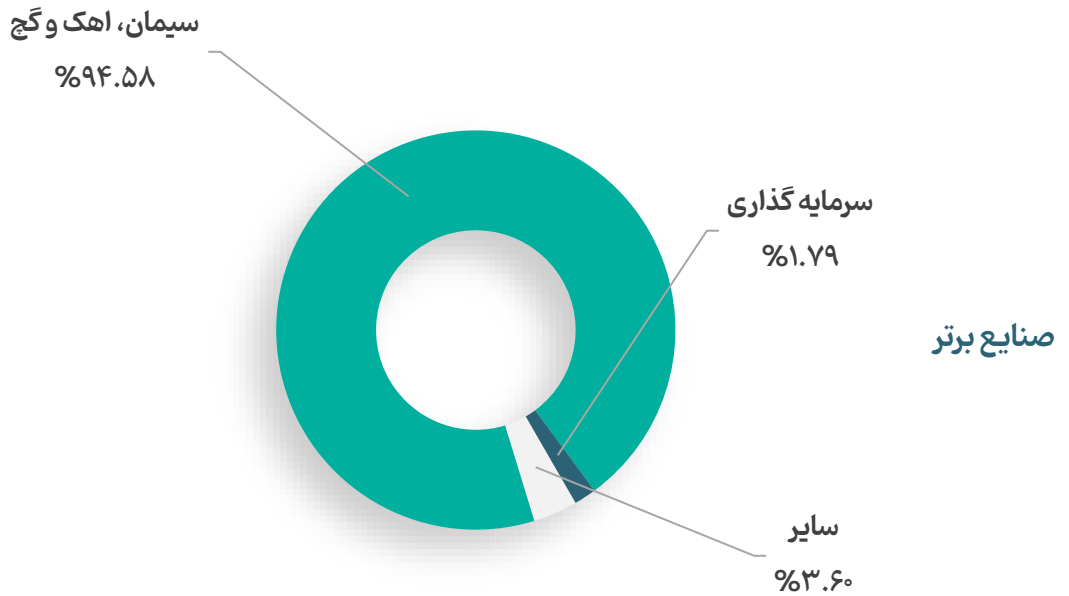
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در استیل



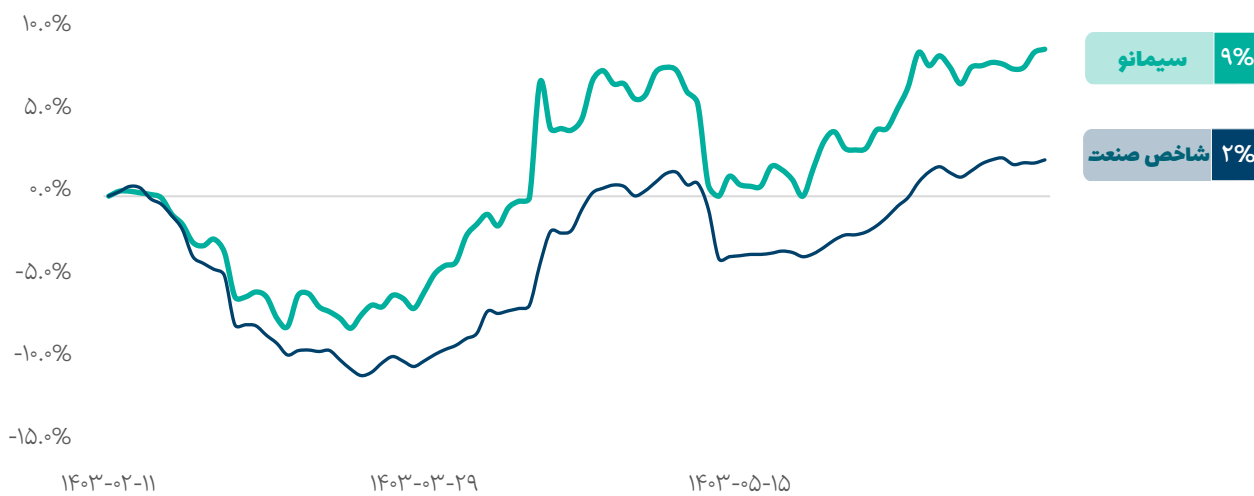
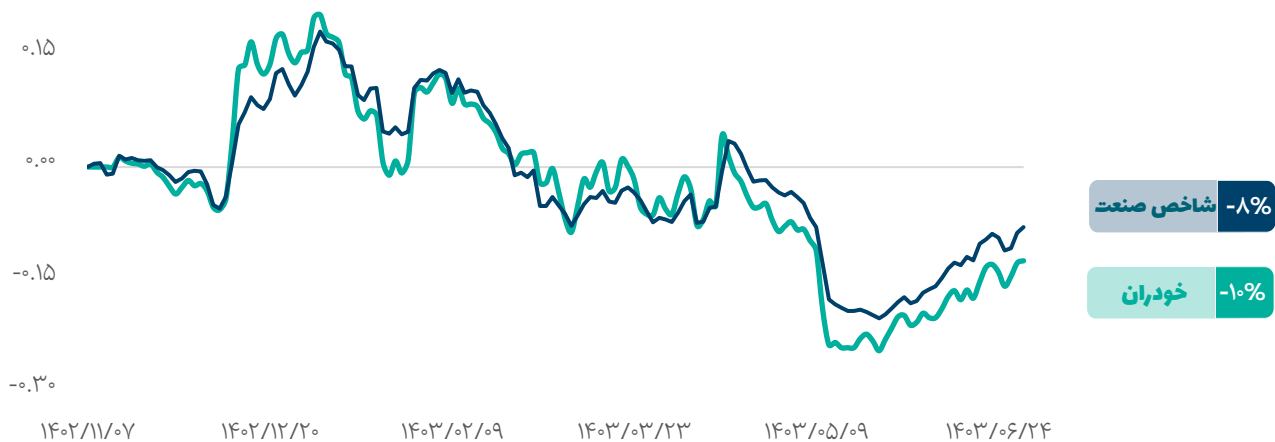
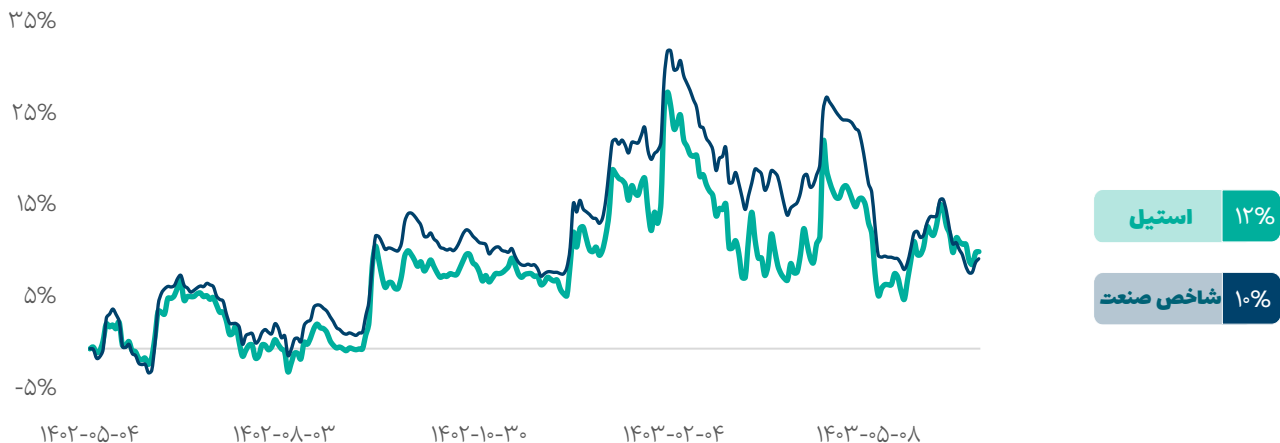
تاریخچه صنایع و سهام های برتر در خودران



تاریخچه صنایع و سهام های برتر در سیمانو



مقایسه بازدهی صندوق‌ها با شاخص صنعت از ابتدا فعالیت تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۰۶.۳۱

باتشكر