

گزارش عملکرد

صندوق بخشی صنایع مفید

سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 مدیریت 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 سبذگردان مفید	۱
۱	۱۰۰,۰۰۰	شرکت مشاوره سرمایه گذاری ایده مفید	۲
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

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 دارایی استیل

ریال ۶,۶۹۷,۶۰۸,۷۷۳,۰۰۲

۱۴۰۲/۰۴/۱۸

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۱۰,۹۶۷

ریال ۱۰,۸۹۶

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی خودران

ریال ۶,۵۵۹,۹۹۹,۸۸۸,۶۸۷

۱۴۰۲/۱۰/۲۷

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۹,۱۳۴

ریال ۹,۰۷۸

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

نوع صندوق:

Nav صدور:

Nav ابطال:

خالص ارزش دارایی سیمانو

ریال ۶,۷۵۸,۴۱۲,۵۹۹,۲۲۸

۱۴۰۳/۰۱/۲۰

بخشی قابل معامله (ETF)

ریال ۹,۵۸۱

ریال ۹,۵۲۳

کل خالص ارزش دارایی ها:

تاریخ آغاز فعالیت:

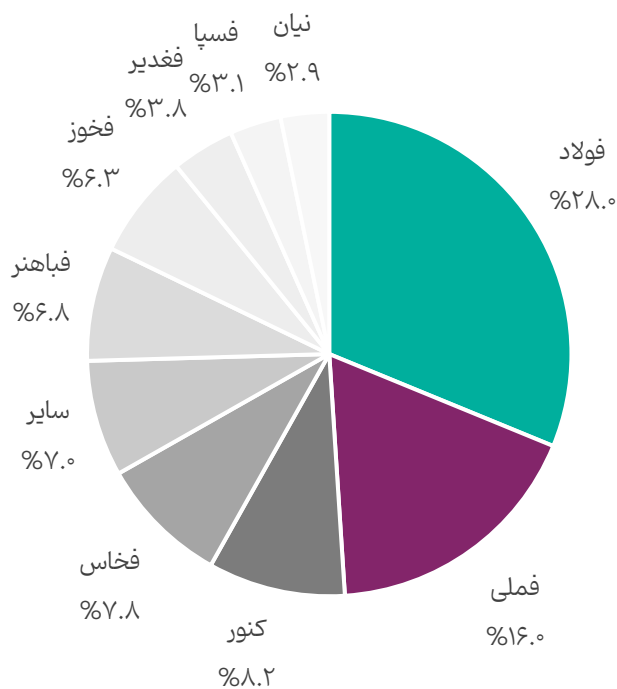
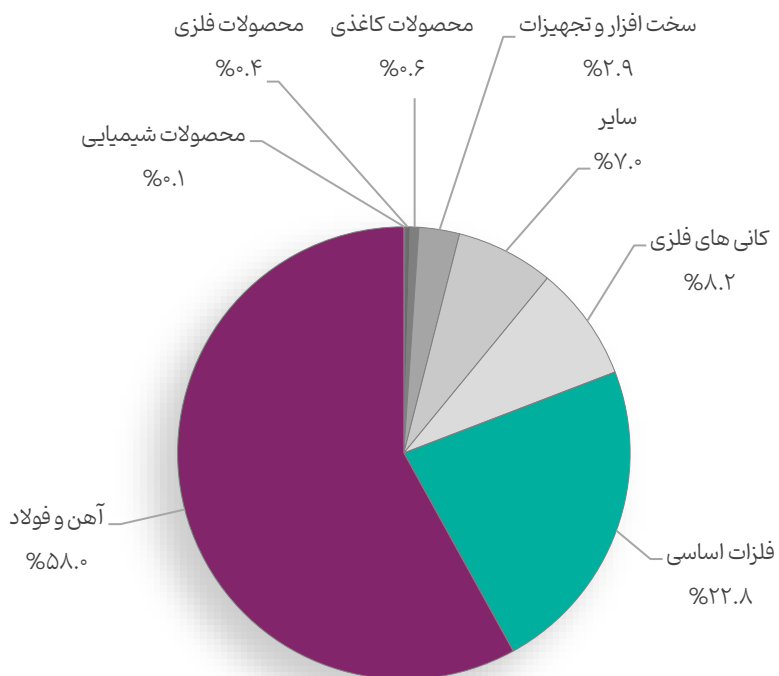
نوع صندوق:

Nav صدور:

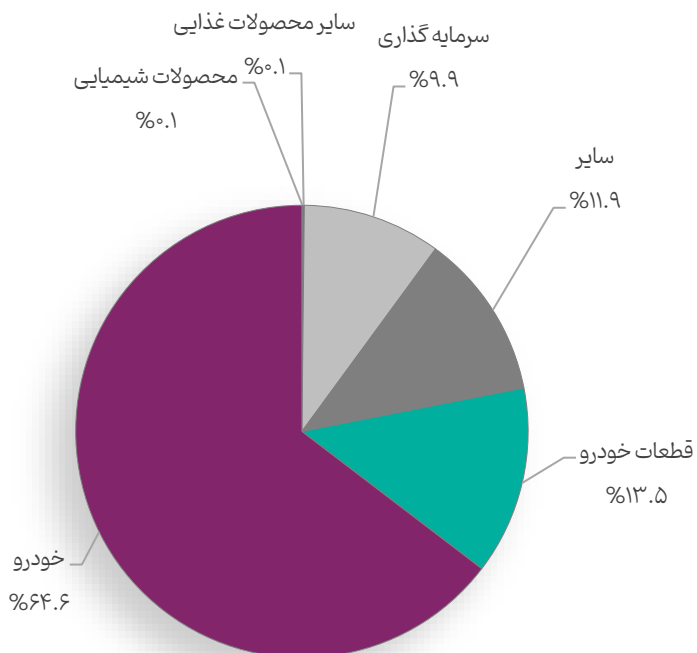
Nav ابطال:

تاریخچه صنایع و سهام های برتر در استیل

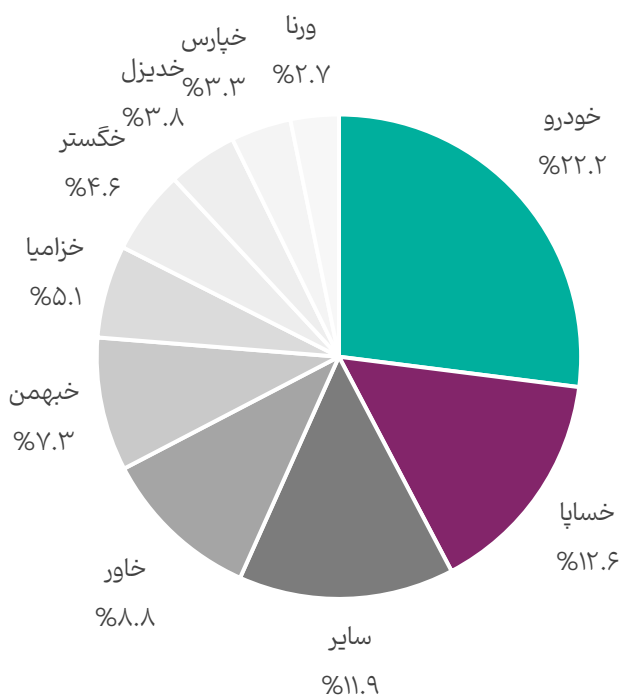
منتهی به خرداد ۱۴۰۳



تاریخچه صنایع و سهام های برتر در خودران منتهی به خرداد ۱۴۰۳



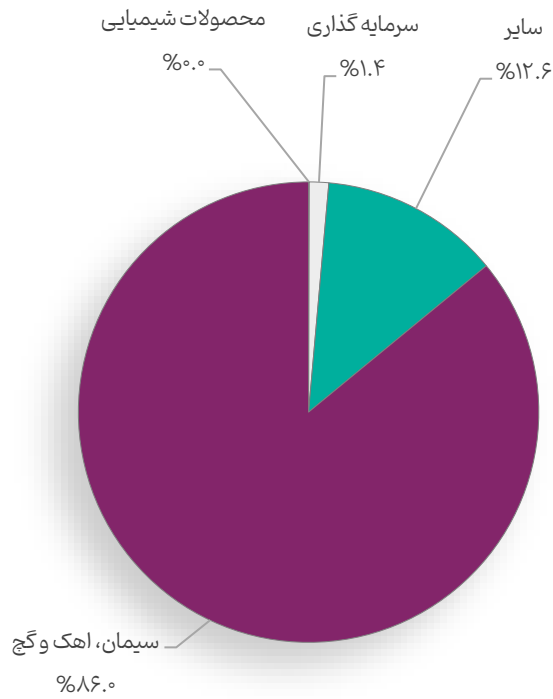
صنایع برتر



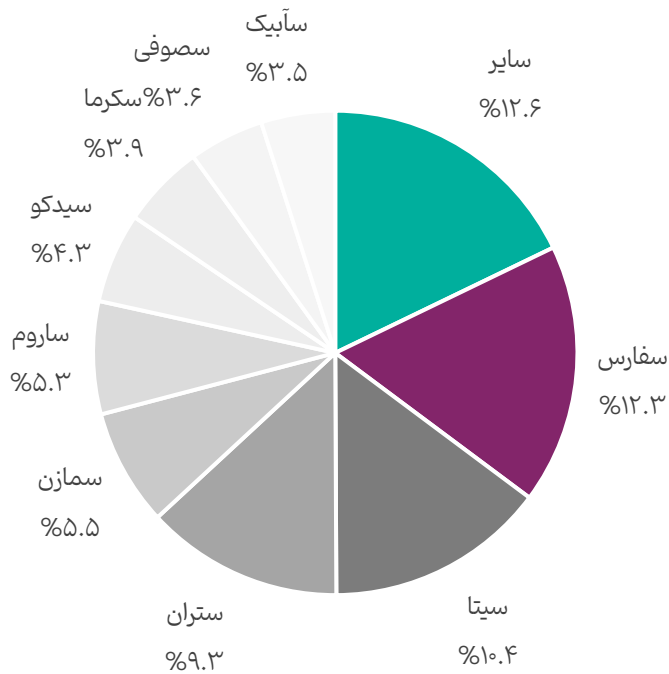
سهام های برتر

تاریخچه صنایع و سهام های برتر در سیمانو

منتهی به خرداد ۱۴۰۳



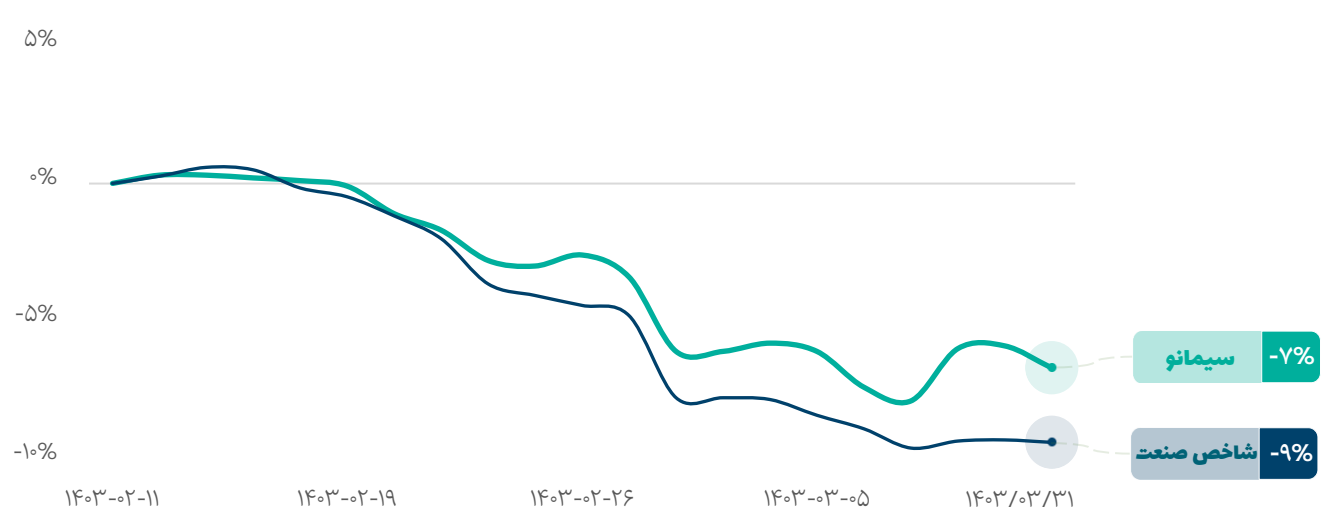
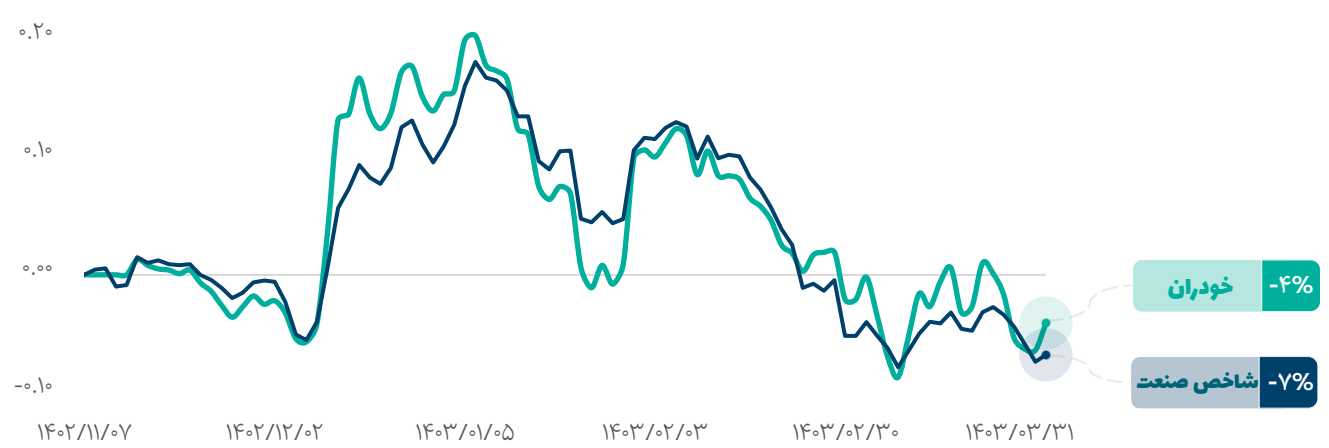
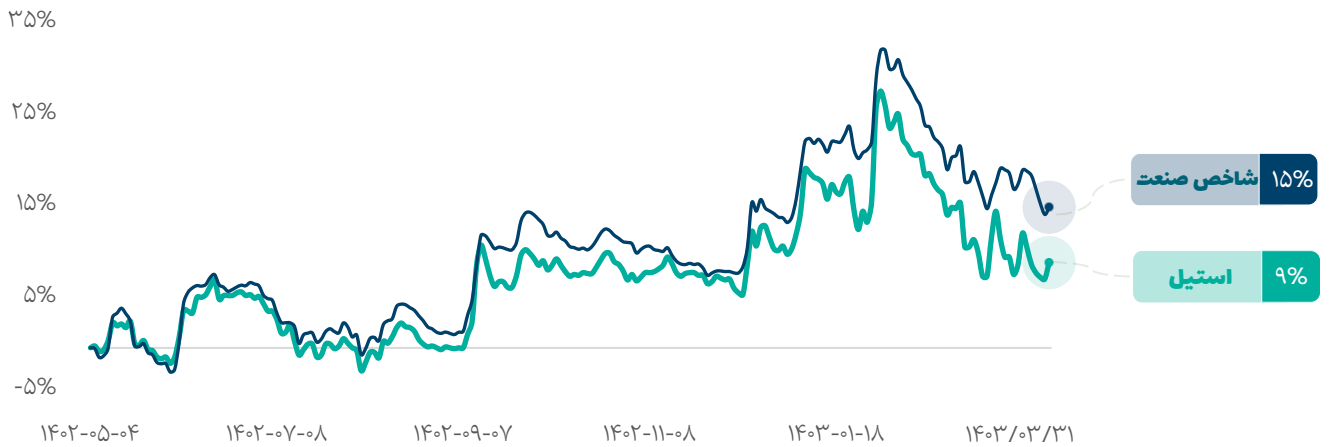
صنایع برتر



سهام های برتر

مقایسه بازدهی صندوق‌ها با شاخص صنعت

منتهی به خرداد ۱۴۰۳



باتشكر