

گزارش عملکرد

# صندوق حامی

## اطلاعات کلی صندوق

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ نزد ثبت شرکتها با شماره ۳۴۴۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۲۴۲۳ و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ تحت شماره ۱۱۲۷۷ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است.

### 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 سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

## ۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک بازار
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت سبگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبگردان مفید

مدیر ثبت: کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

۵۱.۶ هزار میلیارد تومان

ریال ۷۳,۷۶۶

ریال ۷۳,۷۴۵

۲,۵۱۷,۵۵۷ نفر

کل خالص ارزش دارایی ها:

Nav صدور:

Nav ابطال:

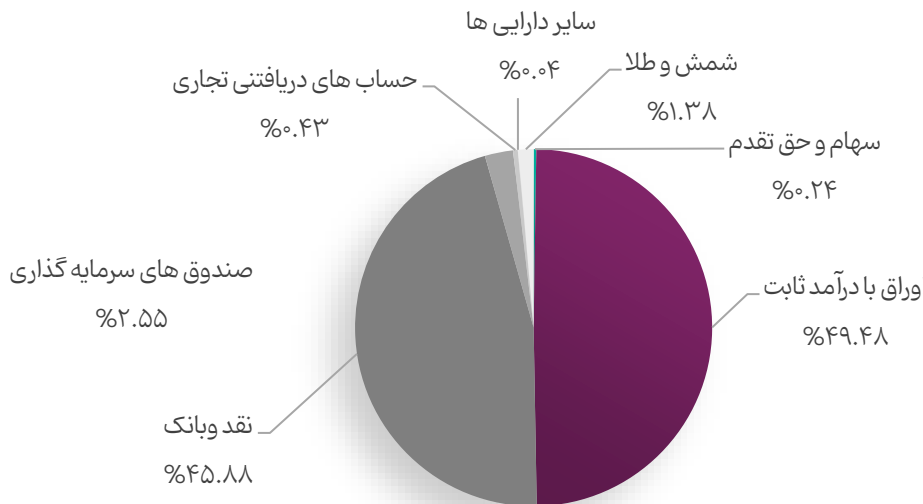
تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی):

# ارزش درایی کل صندوق حامی

منتهی به تیر ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۰.۲۴%	۱,۲۶۳,۱۴۰,۳۳۲,۹۰۹	سهام و حق تقدم
۴۹.۴۸%	۲۶۲,۹۳۰,۷۹۰,۶۷۸,۹۳۶	اوراق با درآمد ثابت
۴۵.۸۸%	۲۴۳,۸۱۴,۸۳۰,۸۹۳,۹۷۷	نقد و بانک
۲.۵۵%	۱۳,۵۵۷,۷۳۸,۷۷۵,۴۵۴	صندوق های سرمایه گذاری
۰.۴۳%	۲,۳۱۱,۳۴۲,۱۴۴,۷۷۷	حساب های دریافتی تجاری
۰.۰۴%	۲۱۴,۰۸۳,۳۶۵,۲۳۸	سایر دارایی ها
۱.۳۸%	۷,۳۳۶,۴۸۰,۷۹۸,۳۸۸	شمش و طلا

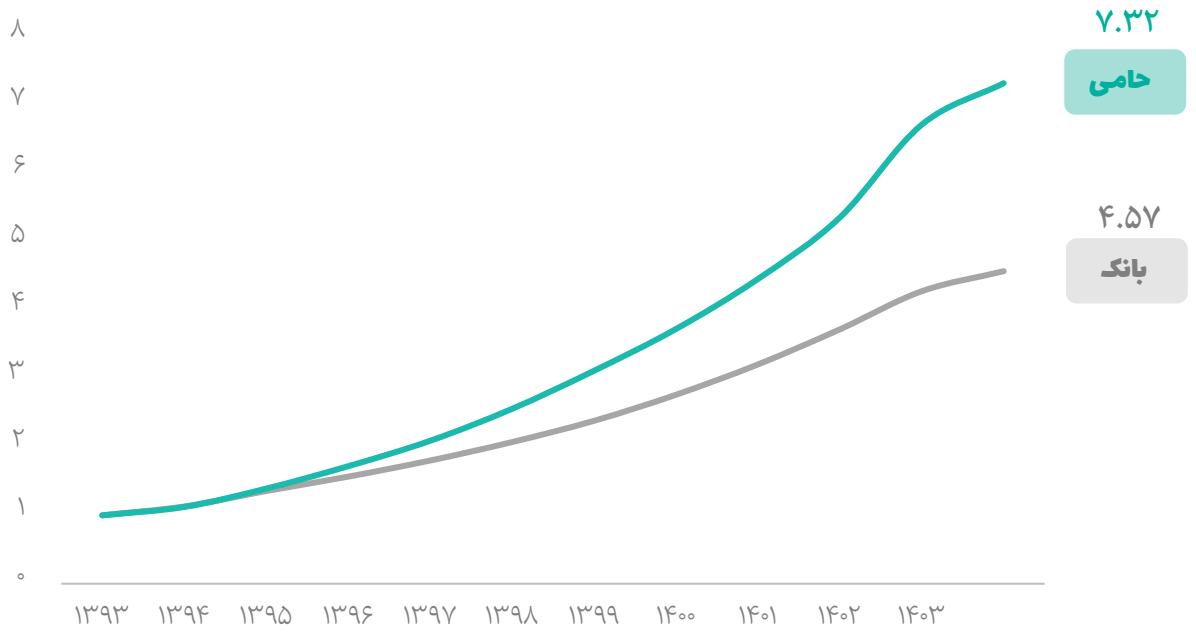
## ترکیب دارایی کل



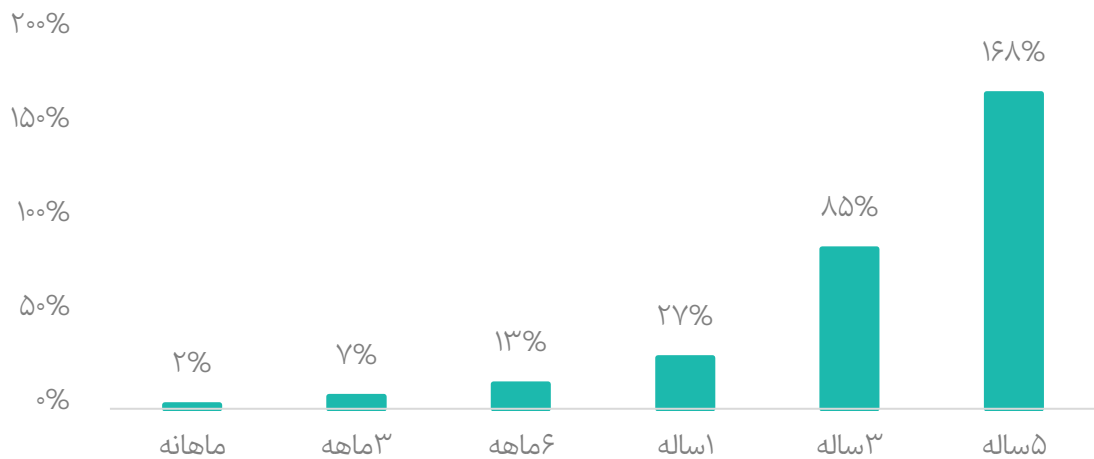
## روند خالص ارزش دارایی



# عملکرد صندوق حامی و بانک



## بازدهی دوره ای





باتشكر