

گزارش عملکرد

صندوق ثابت حامی یکم مفید

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ 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 واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک بازار
۱	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹%
۲	شرکت سبدگردان مفید	۱۰,۰۰۰	۱%
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

۳-ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبدگردان مفید

مدیر ثبت: کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

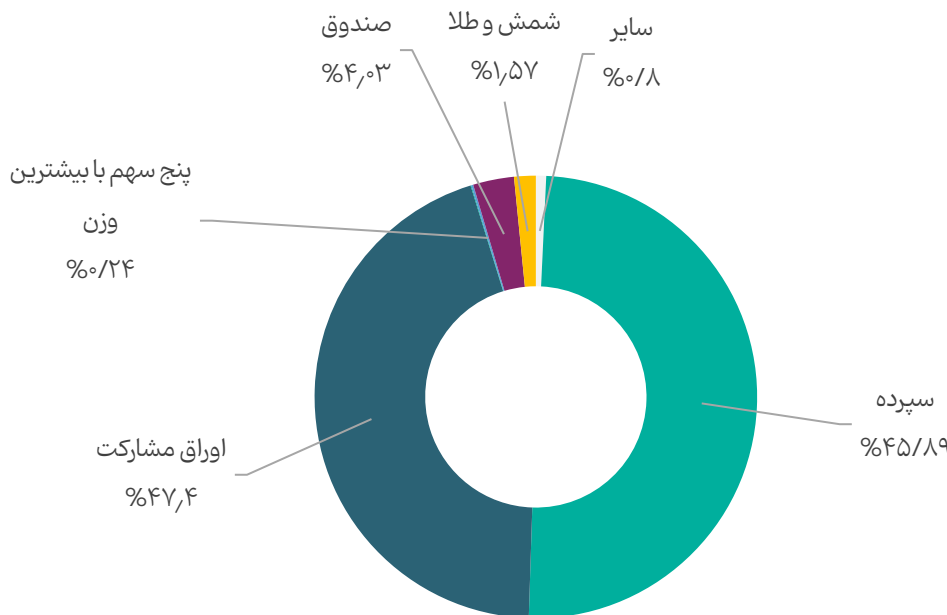
خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها:	۶۴۱'۰۸۹'۲۴۲'۸۷۰'۷۶۶ ریال
Nav صدور:	۸۴,۱۸۹ ریال
Nav ابطال:	۸۴,۱۶۶ ریال
تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی):	۲,۳۵۶,۸۶۹ نفر

ارزش دارایی کل صندوق حامی

منتهی به دی ۱۴۰۳

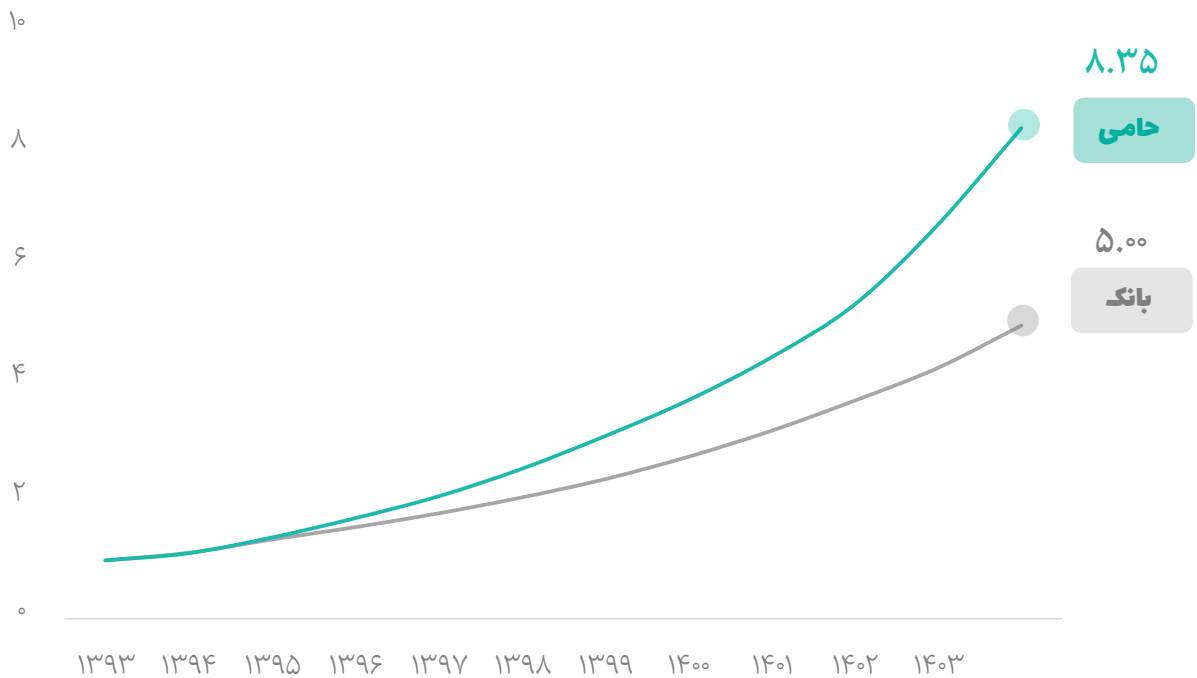
ترکیب دارایی کل



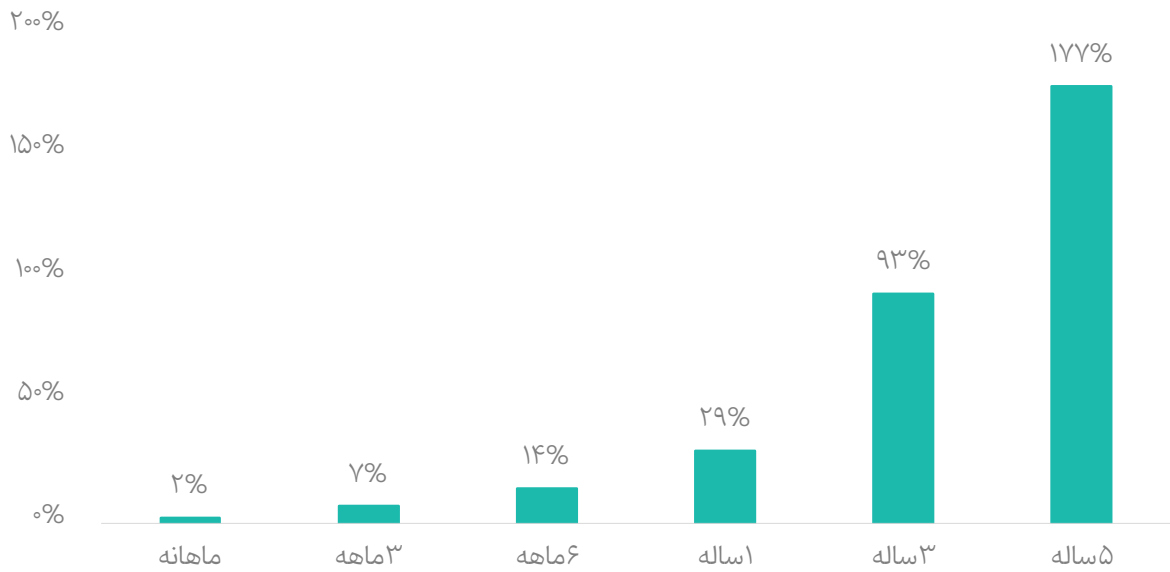
روند خالص ارزش دارایی



عملکرد صندوق حامی و بانک



بازدهی دوره ای



باتشكر