

گزارش عملکرد

# صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید

## اطلاعات کلی صندوق

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید که صندوقی با سرمایه باز محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ نزد ثبت شرکتها با شماره ۴۳۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۳۴۰۰۸ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ تحت شماره ۱۱۵۶۲ 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	شرکت سبدگردان انتخاب مفید	۹۹۹,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰۰	۱
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبدگردان مفید

مدیر ثبت: کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

کل خالص ارزش دارایی ها: ۹۴۲,۷۸۱,۸۴۴,۵۲۰ ریال

Nav صدور: ۱۰,۰۰۶ ریال

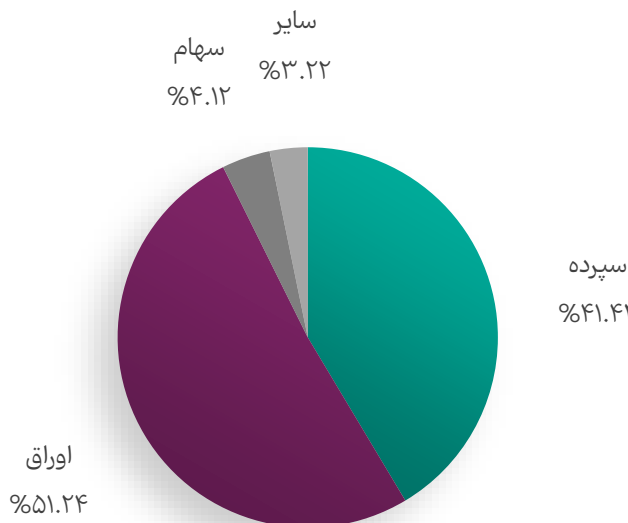
Nav ابطال: ۱۰,۰۰۰ ریال

# ارزش درایی کل صندوق نامی

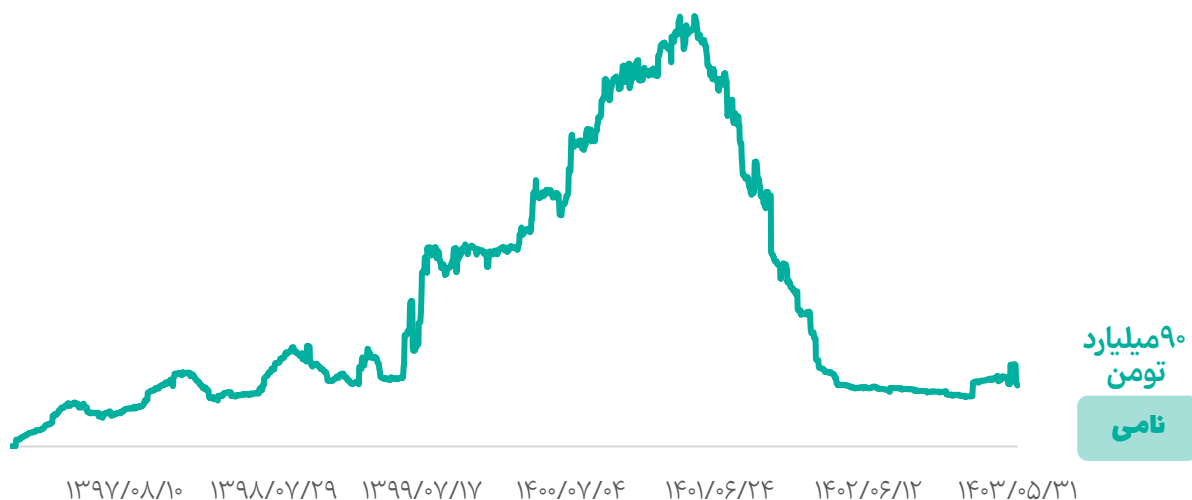
## منتهی به مرداد ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۴۰,۴۲%	۳۰۱۸۲۳۶	اوراق مشارکت
۵۹,۲۲%	۴۰۴۲۲۲۲۸	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۰,۳۶%	۲۶۰۷۶۷	سایر دارایی‌ها

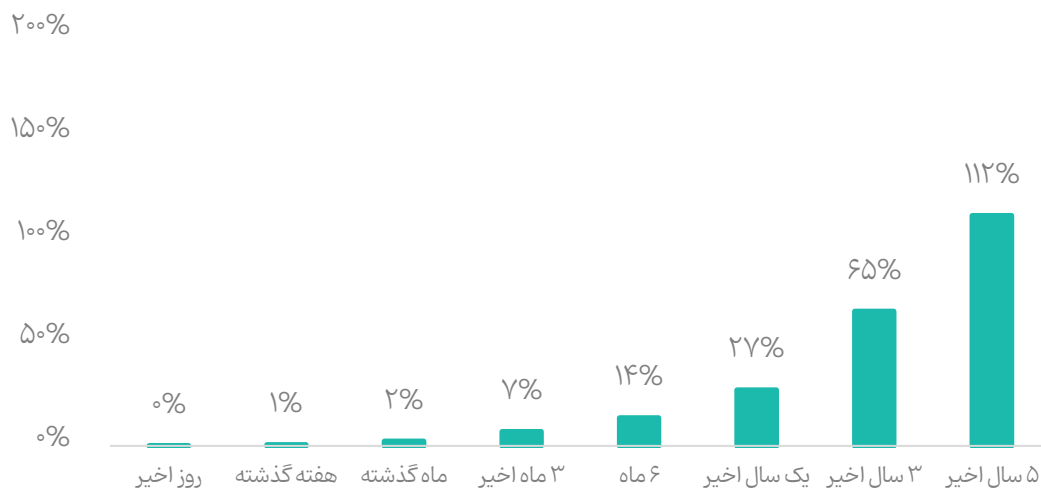
## ترکیب دارایی کل



## رشد خالص ارزش دارایی



## بازدهی دوره ای





باتشكر