

گزارش عملکرد

صندوق حامی دوم

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری حامی دوم 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 سرمایه‌گذاری ممتاز

درصد واحدهای تحت تملک بازار	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۹۹%	۹۹۹,۰۰۰	شرکت سبذگردان مفید	۱
۱%	۱,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایده مفید	۲
۱۰۰%	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

مدیر ثبت: کارگزاری مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه‌گذاران

۹۹,۰۲۴,۵۶۲,۰۸۶,۸۶۹ ریال

کل خالص ارزش دارایی‌ها:

۱۰,۶۸۶ ریال

Nav صدور:

۱۰,۶۸۴ ریال

Nav ابطال:

۱۳۵,۵۴۶ نفر

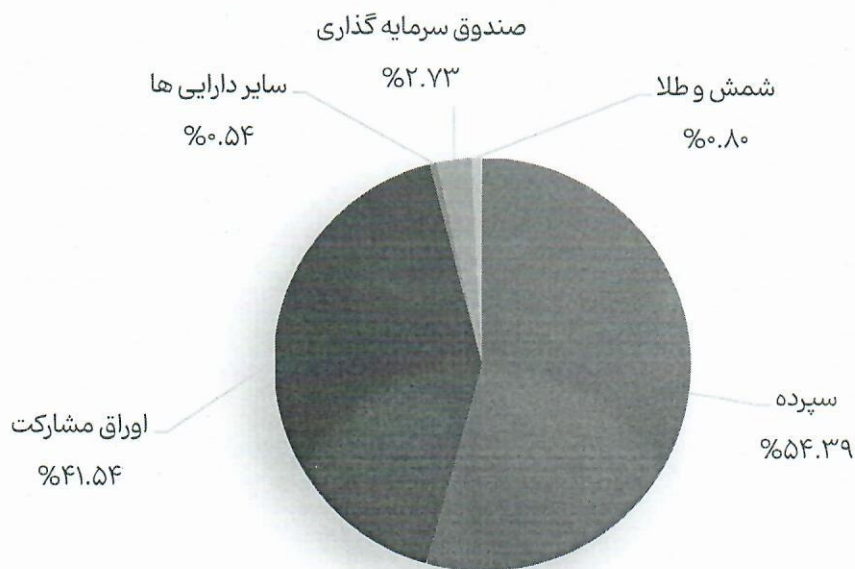
تعداد سرمایه‌گذاران (حقیقی و حقوقی):

ارزش دارایی کل صندوق حامی دوم

منتهی به آبان ۱۴۰۳

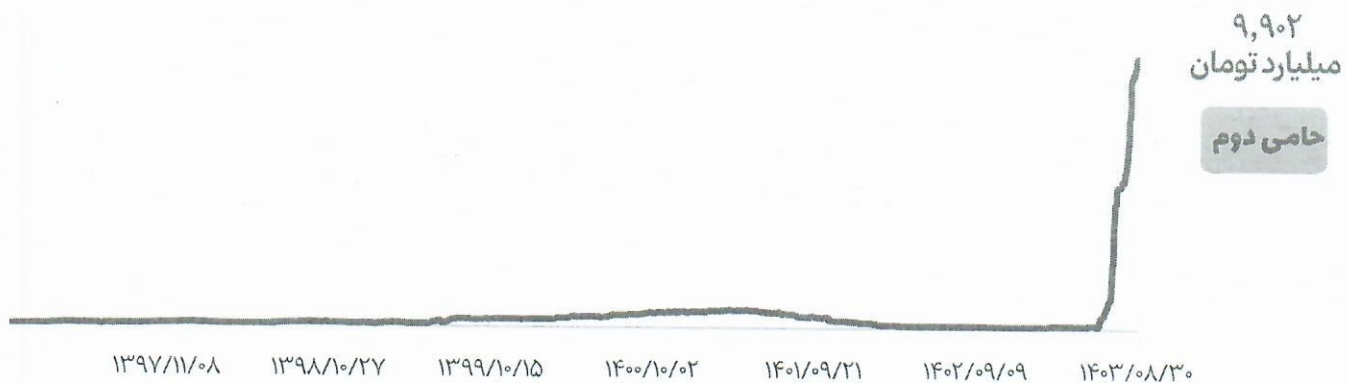
نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
%۴۱.۵۴	۴۱,۰۴۰,۴۰۴	اوراق مشارکت
%۵۴.۳۹	۵۳,۷۳۷,۲۳۳	نقد و بانک (جاری و سپرده)
%۰.۵۴	۵۳۲,۹۲۳	سایر دارایی‌ها
%۲.۷۳	۲,۷۰۱,۵۷۳	صندوق سرمایه گذاری
%۰.۸	۷۸۸,۶۲۴	شمش و طلا

ترکیب دارایی کل

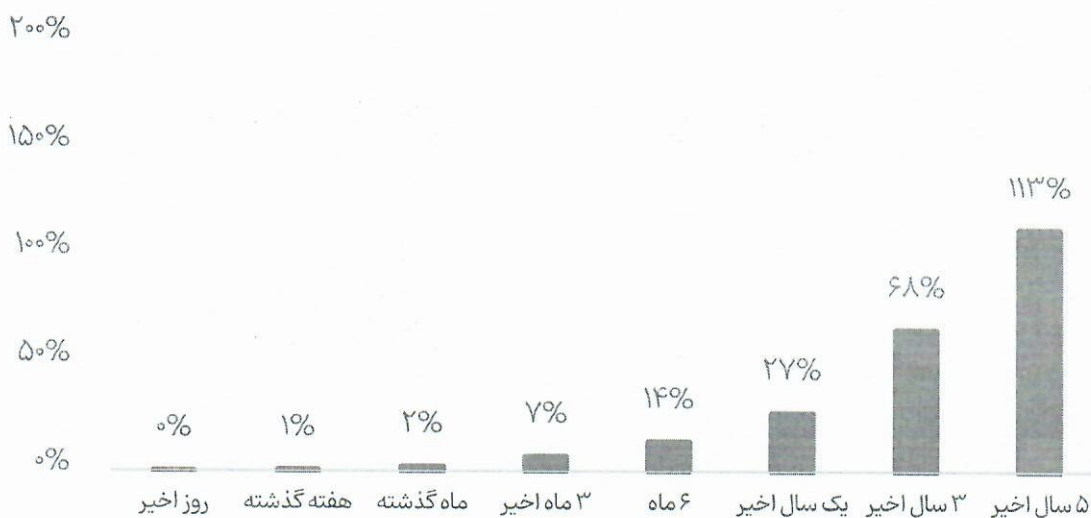


عملکرد صندوق حامی دوم

روند خالص ارزش دارایی



بازدهی دوره ای



باتشكر