

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن هم‌سنگ مفید

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم وزن همسنگ مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۴۰۴ نزد ثبت شرکتها با شماره ۶۰۱۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۹۰۵۴۲ و در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۴ تحت شماره ۱۲۴۸۸ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌ها است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار تهران بیشتر باشد. با توجه 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 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

درصد واحدهای تحت تملک ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحدهای ممتاز	ردیف
۹۸%	۹,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سبذگردان مفید	۱
۱%	۱۰۰,۰۰۰	گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۲
۱%	۱۰۰,۰۰۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۳
۱۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بیات رایان

متولی صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

ریال	°	کل خالص ارزش دارایی ها:
ریال	°	Nav صدور:
ریال	°	Nav ابطال:

۴- صنایع و سهام های برتر در همسنگ (منتهی به آبان ۱۴۰۴)

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۱%	۱۰۰,۰۰۰	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۹۹%	۹'۹۰۰'۰۰۰	سایر دارایی ها