

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

برای دوره مالی چهار ماه و نه روزه منتهی به

۱۴۰۱.۱۰.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

دوره مالی چهار ماه و نه روزه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید که صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری توسط رکن ضامن محسوب می شود در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ نزد ثبت شرکتها با شماره ۵۴۳۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۵۰۷۳۲۵ و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ تحت شماره ۱۲۰۲۱ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. ابانته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادر بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادر را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادر و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۲۲ ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱۰۰۰ شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.tazminfund.com درج گردیده است.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

دوره مالی چهار ماه و نه روزه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمہیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادر در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در موقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادر سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادر با درآمد ثابت :

اوراق بهادر با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهادری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادر، عمل ننمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

دوره مالی چهار ماه و نه روزه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادر سرمایه گذاری کرده باشد و باخرید ان به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه گذاران گردد.

ریسک نکول ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری :

علی‌رغم اینکه تحت شرایط مندرج در این امیدنامه و اساسنامه صندوق، ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری، اصل مبلغ سرمایه گذاری را تضمین نموده است، با این حال ممکن است در اثر ورشکستگی یا به هر دلیل دیگری، وی نتواند به تعهدات خود عمل کند یا از عمل به تعهدات خود سرباز زند، در این صورت ممکن است مبلغ ابطال واحدهای سرمایه گذاری از اصل مبلغ سرمایه گذاری سرمایه گذار کمتر شود.

ریسک عدم نقدشوندگی دارایی‌های صندوق:

از آن جایی که این صندوق قادر رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجود نقد صندوق اقدام به پرداخت وجود واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجود نقد صندوق کافی بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی‌های صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صفت فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی‌های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری و براساس تاریخ و ساعت ثبت سفارشات FIFO گذار منظور می‌گردد و بازپرداخت این بدهای‌ها با روش سرمایه ابطال انجام می‌گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

دوره مالی چهار ماه و نه روزه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت سبدگردان مفید	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید	۱۰۰,۰۰۰	۱
مجموع			۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

دوره مالی چهار ماه و نه روزه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، شهروردي جنوبی-پاين تر از مطهری-خیابان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول

ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری: شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸- واحد ۱۴

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید در تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۲۳۲,۲۸۵,۵۵۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲,۷۱۲,۲۴۵,۴۷۵,۴۰۰ ریال

NAV ابطال : ۱۱,۶۷۶ ریال

NAV صدور : ۱۱,۷۱۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

دوره مالی چهار ماه و نه روزه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

درصد به کل داراییها	درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال		
۱/۹۰٪	۵۲,۳۵۶,۹۰۷,۴۶۰	۳۳,۰۱۹,۸۷۹,۱۰۶		مواد و محصولات دارویی
۲/۶۷٪	۷۳,۵۰۲,۷۷۷,۶۷۵	۶۶,۶۴۲,۹۸۵,۵۰۳		محصولات شیمیایی
۵/۴۰٪	۱۴۸,۶۳۷,۳۲۱,۱۳۰	۱۴۰,۷۴۳,۸۰۴,۹۶۵		بانکها و موسسات اعتباری
۸/۶۴٪	۲۳۷,۷۵۴,۰۵۶,۲۶۸	۱۶۸,۴۰۷,۶۵۸,۸۴۳		شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی
۲/۶۸٪	۷۳,۷۶۴,۸۰۳,۰۷۲	۴۶,۱۱۰,۹۷۷,۱۳۷		فلزات اساسی
۳/۸۳٪	۱۰۵,۳۱۱,۴۸۸,۹۹۷	۷۷,۳۸۰,۹۱۰,۷۷۶		فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱/۹۱٪	۵۲,۴۵۸,۱۵۳,۶۸۰	۳۳,۵۶۷,۷۴۶,۰۱۱		عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۷/۵۷٪	۲۰۸,۲۹۳,۱۸۷,۲۳۷	۱۸۴,۶۸۶,۵۷۳,۵۲۵		سرمایه گذاریها
۶/۲۷٪	۱۷۲,۶۹۵,۸۱۵,۲۵۰	۱۲۸,۷۸۳,۴۸۵,۱۶۶		سیمان، آهک و گچ
۴۰/۸۶٪	۱,۱۲۴,۷۷۴,۵۱۰,۷۶۹	۸۷۹,۳۴۴,۰۲۱,۰۳۲		جمع

سید گلام مفید
مدیر عامل

بانتشکر
حجت الله نصرتیان