

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۳۱۰۳۰۱۴۰۳

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 شرکتهای 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 می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار بین همه ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه ی هزینه ی 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 بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۲۲ ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات 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 بهادار 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 مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار 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 بهادار با در آمد ثابت :

اوراق بهادار با در آمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری 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 بهادار، عمل نمایند 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۰۱.۳۱

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 بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نکول ضامن جبران اصل مبلغ سرمایه گذاری :

علی رغم 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 دارایی های صندوق:

از آن جایی که این صندوق فاقد 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 وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش دارایی های صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های 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 می گردد و بازپرداخت این بدهی ها با روش سرمایه ابطال انجام می گیرد.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 می شود. 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 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۴۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 متولی عبارتست از مشهد-بلوار مدرس-مدرس ۵-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول و دوم

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 حسابرس 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: ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۶۴,۱۴۶,۰۵۲ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۶,۴۰۷,۱۵۵,۸۰۷,۰۷۷ ریال

NAV ابطال : ۱۷,۵۹۵ ریال

NAV صدور : ۱۷,۶۸۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴- مقایسه بازدهی صندوق با شاخص:

بازدهی صندوق: ۱۵/۶۷۳٪

بازدهی بازار: (۴/۹۸۸)٪

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| صنعت | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل داراییها |
| | ریال | ریال | درصد |
| مواد و محصولات دارویی | ۶۵۸,۱۸۶,۰۴۸,۰۹۶ | ۵۹۳,۳۰۳,۱۴۹,۸۳۰ | ۹.۰۰٪ |
| محصولات شیمیایی | ۳۹۴,۶۵۱,۷۱۲,۶۴۰ | ۴۱۶,۲۴۶,۵۲۵,۷۲۷ | ۶.۳۱٪ |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۶۰۷,۹۱۵,۳۹۵,۶۶۱ | ۶۲۰,۶۰۳,۳۴۷,۷۲۷ | ۹.۴۱٪ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۴۷۸,۲۸۰,۳۴۴,۵۱۱ | ۵۶۵,۸۵۳,۳۴۹,۰۳۶ | ۸.۵۸٪ |
| فلزات اساسی | ۵۳۶,۱۶۵,۷۱۶,۳۷۵ | ۵۳۴,۳۹۰,۰۴۰,۱۷۶ | ۸.۱۰٪ |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲۰۱,۵۶۹,۸۰۵,۹۳۷ | ۲۴۳,۹۳۳,۶۶۳,۵۸۹ | ۳.۷۰٪ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۳۳۹,۶۹۹,۴۴۹,۸۳۴ | ۳۱۳,۵۷۸,۱۷۹,۱۰۲ | ۴.۷۵٪ |
| سرمایه گذاریها | ۶۰۲,۴۰۰,۲۲۹,۸۴۷ | ۷۷۹,۳۳۸,۵۴۸,۱۰۵ | ۱۱.۸۲٪ |
| سیمان، آهن و گچ | ۲۵۵,۴۹۷,۰۲۲,۸۸۷ | ۳۵۳,۱۵۴,۰۹۰,۴۸۹ | ۵.۳۵٪ |
| استخراج کانه های فلزی | ۱۱۸,۹۲۸,۲۴۸,۶۳۰ | ۱۴۶,۱۳۳,۳۷۱,۱۴۸ | ۲.۲۲٪ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۶۱,۱۷۷,۵۴۰,۶۹۴ | ۸۲,۳۴۷,۸۳۹,۰۰۹ | ۱.۲۵٪ |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۱۷,۴۹۲,۰۶۸,۳۵۷ | ۱۷,۰۸۴,۱۴۰,۹۲۰ | ۰.۲۶٪ |
| فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۱۳,۲۲۲,۴۱۹,۹۱۲ | ۱۰,۲۰۵,۰۴۹,۷۷۱ | ۰.۱۵٪ |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۷۶۰,۱,۳۴۶,۳۳۳ | ۹,۰۶۵,۷۴۰,۶۲۲ | ۰.۱۴٪ |
| جمع | ۴,۲۹۳,۴۸۷,۳۴۹,۷۱۴ | ۴,۶۸۵,۲۳۷,۷۳۵,۲۵۱ | ۷۱.۰۳٪ |

باتشکر

شرکت سیدگردان مفید

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۴۰