

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

گزارش عملکرد دوره سه ماه و چهار روزه

منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مقدمه

صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۷۳۶ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقه مندان به سرمایه گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق را خریداری می کنند. خرید و فروش های واحدهای سرمایه گذاری در بورس به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می شود. سرمایه گذاری در این صندوق بدون ریسک نیست و با توجه به اینکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق در بورس مورد داد و ستد قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه گذاری را دستخوش نوسان کند.

صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در یک نگاه

- تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ارکان صندوق

- | | |
|----------------|--|
| ■ مدیر صندوق: | شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاین تک) |
| ■ متولی صندوق: | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| ■ بازارگردان: | صندوق اختصاصی بازارگردانی صندوق ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری |
| ■ حسابر: | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین |

گروه مدیران سرمایه گذاری

- حسین عبدی
- سمیرا سلیمانی
- معصومه میرمحمدی

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد	درصد واحدهای ممتاز
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰
۳	کارگزاری صباجهاد	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰
۴	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک(فاین تک)	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰

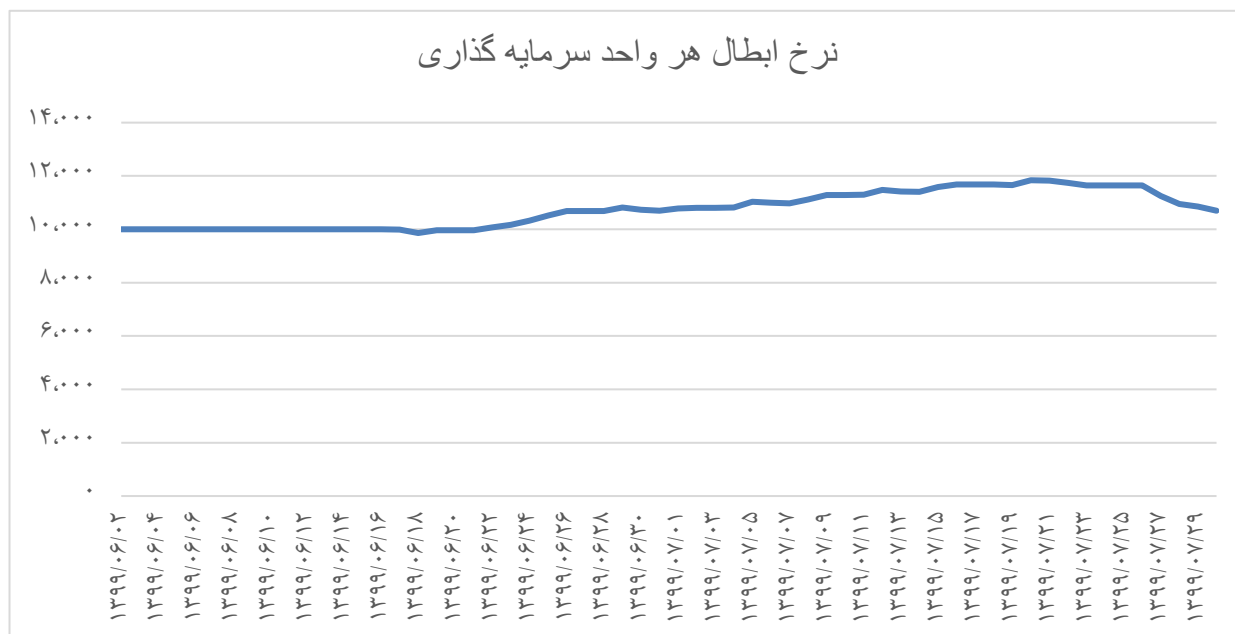
آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۴.۲۷۹.۵۹۷.۹۸۹.۷۲۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۰.۷۴۹
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۰.۶۹۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰

بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره سه ماه و چهار روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.

