



صندوق بازنشستگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

گزارش عملکرد

دوره هشت ماه و ۲۱ یک روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

۱- معرفی « صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد »

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۴۹۸۰۹۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ تحت شماره ۱۲۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ صادر شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، نامحدود است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدهایی از دارایی‌ها و مدیریت این سبدها برای بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از مزایای این سرمایه‌گذاری در دوران بازنشتگی یا سایر مقاطع است. در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۲- ارکان صندوق

✓ مدیر: شرکت سبگردان آتیه توکا

✓ متولی: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

✓ حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۳- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام سرمایه‌گذار	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدها
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۸٪
شرکت سبگردان آتیه توکا	۱۰,۰۰۰	۰,۱٪
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا	۱۰,۰۰۰	۰,۱٪
جمع کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	عنوان	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام و حق تقدم	۶۸۰۱,۷۳۲,۰۵۷,۳۲۹	۸۴,۲٪
۲	نقد و بانک	۱,۲۵۷,۱۱۲,۰۸۳,۳۳۸	۱۵,۵۶٪
۳	حساب های دریافتی تجاری	۱۹,۱۱۲,۹۰۸,۴۲۴	۰,۲۴٪
۴	سایر دارایی ها	۸۲,۱۵۱,۸۸۳	۰٪
۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۶۸,۳۵۹,۴۳۶	۰٪
جمع		۸,۰۷۸,۱۰۷,۵۶۰,۴۱۰	۱۰۰٪

۵- برنامه های آتی

— مدیریت صندوق تلاش می نماید مطابق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت حدنصابهای ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاران حداکثر بازدهی را کسب نماید.

مدیر صندوق

