



صندوق بازنشتگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق بازنشتی تکمیلی

آتیه فولاد



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

صندوق سرمایه گذاری بازنشتی 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدهایی از دارایی ها و مدیریت این سبدها برای بهره مندی سرمایه گذاران از مزایای این سرمایه گذاری در دوران بازنشتی 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 جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۲- ارکان صندوق

✓ مدیر: شرکت سبذگردان آتیه توکا

✓ متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

✓ حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۳- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز به شرح جدول زیر می باشد:

نام سرمایه گذار	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد از کل واحدها
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹.۸٪
شرکت سبذگردان آتیه توکا	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۰,۰۰۰	۰.۱٪
جمع کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۵۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق بازنشتی تکمیلی

آتیه فولاد



۴- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	عنوان	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام و حق تقدم	۷,۸۷۵,۰۱۲	۸۳.۱۲٪
۲	نقد و بانک	۱,۵۳۳,۴۹۶	۱۶.۱۹٪
۳	حساب های دریافتی تجاری	۵۹,۴۱۹	۰.۶۳٪
۴	سایر دارایی ها	۵,۹۶۳	۰.۰۶٪
۵	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۶۶۰	۰.۰۱٪
جمع		۹,۴۷۴,۵۵۰	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

صندوق بازنشتی تکمیلی
آتیه فولاد
شماره ثبت: ۵۷۶۸۲



info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱ - ۵۸۶۲۱

