



صندوق بازنشتگی تکمیلی

آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی 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 بازنشستگی 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۲- ارکان صندوق

✓ **مدیر:** شرکت سب‌گردان آتیه توکا

شرکت سب‌گردان آتیه توکا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به شماره ثبت ۶۱۲۰۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، ساختمان رایان ونک، طبقه هشتم، واحد ۸۰۵

✓ **متولی:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، سعادت آباد، خیابان بهزاد، خیابان یعقوبی، پلاک ۲۷، طبقه سوم، واحد ۷

✓ **حسابرس:** موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله میدان ولی عصر - خیابان شهید استاد نجات الهی - کوچه خسرو - پلاک ۲۴ - طبقه پنجم - واحد ۱۰



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 سیدگردان آتیه توکا	۱۰,۰۰۰	٪۰.۱
شرکت سرمایه گذاری 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	۶,۲۴۳,۲۵۴	۶۶.۵۹٪
۲	نقد و بانک	۲,۷۵۹,۳۲۹	۲۹.۴۳٪
۳	حساب های دریافتی تجاری	۲۷۷,۵۱۸	۲.۹۶٪
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۹۰,۷۴۰	۰.۹۷٪
۵	سایر دارایی ها	۴,۱۳۰	٪۰.۰۴
	جمع	۹,۳۷۴,۹۷۰	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