تاریخ: .....
شماره: .....
پیوست: .....

صندوق بازنشستگی تکمیلی
آتیه فولاد

صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

info@atiehfooladfund.ir
www.atiehfooladfund.ir
تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
۵۸۶۲۱-۰۲۱

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 صورتی‌که 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، پشتوانهٔ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۲- ارکان صندوق

- ✓ **مدیر:** شرکت سبدگردان آتیه توکا

شرکت سبدگردان 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 اباد، خیابان بهزاد، خیابان یعقوبی، پلاک ۲۷، طبقه سوم، واحد ۷

- ✓ **حسابرس:** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۰ به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم، واحد ۳

۳- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

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

٤- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	عنوان	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام و حق تقدم	۲۶،۴۹۵،۱۶۵	٪۸۷.۴۸
۲	گواهی سپرده کالایی	۳,۳۵۱,۷۲۷	٪۱۱.۰۷
۳	نقد و بانک	۱۰۱،۷۳۴	٪۰.۳۴
۴	حساب های دریافتنی تجاری	۳۳۶،۶۹۹	٪۱.۱۱
۵	سایر دارایی ها	۸۳	٪۰.۰۰۰۳
جمع		**۳۰،۲۸۵،٤۰۸**	**٪۱۰۰**

۵- برنامه های آتی

— مدیریت صندوق تلاش می‌نماید 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.

صندوق بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد شماره ثبت: ۵۷۶۸۲

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آتیه توکا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۶۱۲۰۸۲