

شماره  
اول

خلاصه عملکرد

# صندوقهای سرمایه‌گذاری



تهیه شده در واحد تحقیق و توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران





## جدول ۱:

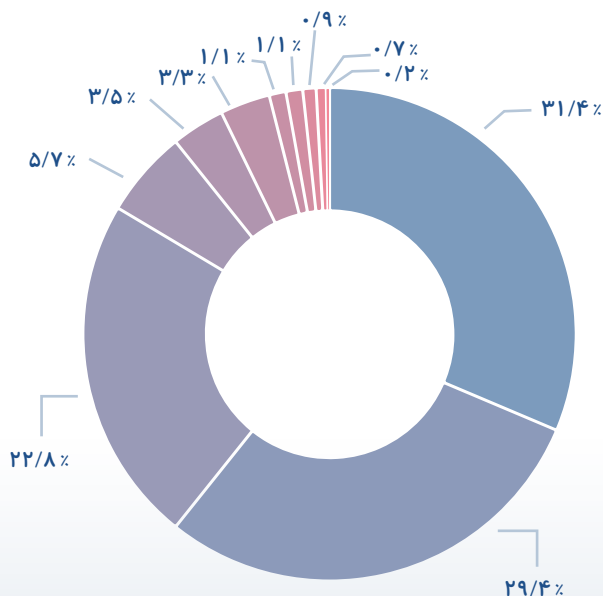
تعداد کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال به تفکیک نوع صندوق\*

ردیف	نوع صندوق	تعداد	سهم از کل
۱	در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۳	۳۱٪
۲	در سهام	۱۳۴	۲۹٪
۳	اختصاصی بازارگردانی	۱۰۴	۲۳٪
۴	مختلط	۲۶	۶٪
۵	جسورانه	۱۶	۴٪
۶	در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی	۱۵	۳٪
۷	صندوق در صندوق	۵	۱٪
۸	خصوصی	۵	۱٪
۹	زمین و ساختمان	۴	۱٪
۱۰	املاک و مستغلات	۳	۱٪
۱۱	پروژه‌ای	۱	۰٪
	جمع	۴۵۶	۱۰۰٪

\* جدول ۱ براساس اطلاعات مندرج در نشانی اینترنتی [cfi.Seo.ir](http://cfi.Seo.ir) در تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ تنظیم شده است.

## نمودار ۱:

سهم هر نوع صندوق سرمایه‌گذاری از تعداد کل صندوق‌ها



جدول ۲: <<<

خالص ارزش دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری (واحد هزار میلیارد تومان)

نوع صندوق	AUM	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۲۴	۴۵۳
در سهام	۱۱۹	۸۵
مختلط	۶	۴
جمع	۶۴۹	۵۴۳

جدول ۳: <<<

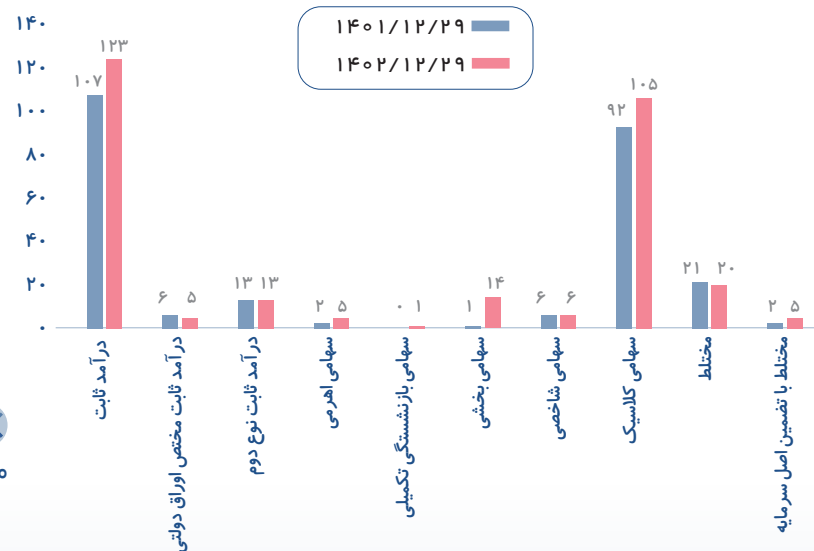
تغییرات تعداد و خالص ارزش دارایی‌های تحت مدیریت انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری (واحد هزار میلیارد تومان)

نوع صندوق	تعداد		درصد رشد	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰۷	۴۱۶	۱۵٪	۱۷٪
درآمد ثابت مختص اوراق دولتی	۶	۲	-۱۷٪	-۴۴٪
درآمد ثابت نوع دوم	۱۳	۳۶	۰٪	۷٪
سهامی اهرمی	۲	۸	۱۵۰٪	۲۱۰٪
سهامی بازنشستگی تکمیلی	۰	۰	-	-
سهامی بخشی	۱	۱	۱۳۰۰٪	۵۴۳٪
سهامی شاخصی	۶	۳	۰٪	۷٪
سهامی کلاسیک	۹۲	۷۳	۱۴٪	۱۴٪
مختلط	۲۱	۳	-۵٪	۱۳٪
مختلط با تضمین اصل سرمایه	۲	۱	۱۵۰٪	۱۰۱٪
جمع	۲۵۰	۵۴۳	۱۹٪	۲۰٪



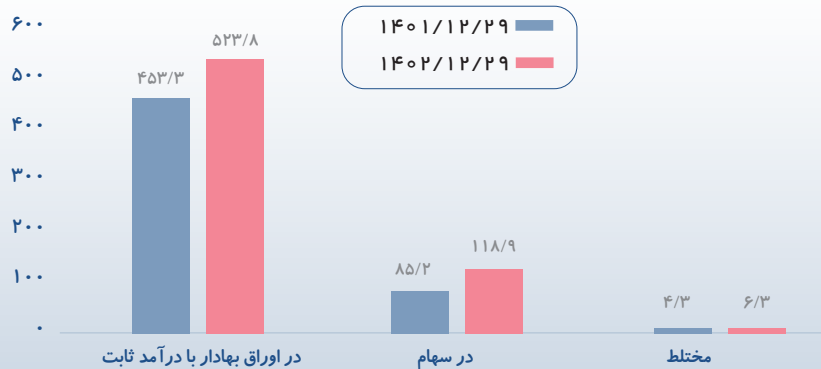
### نمودار ۲: <<<

تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک نوع صندوق

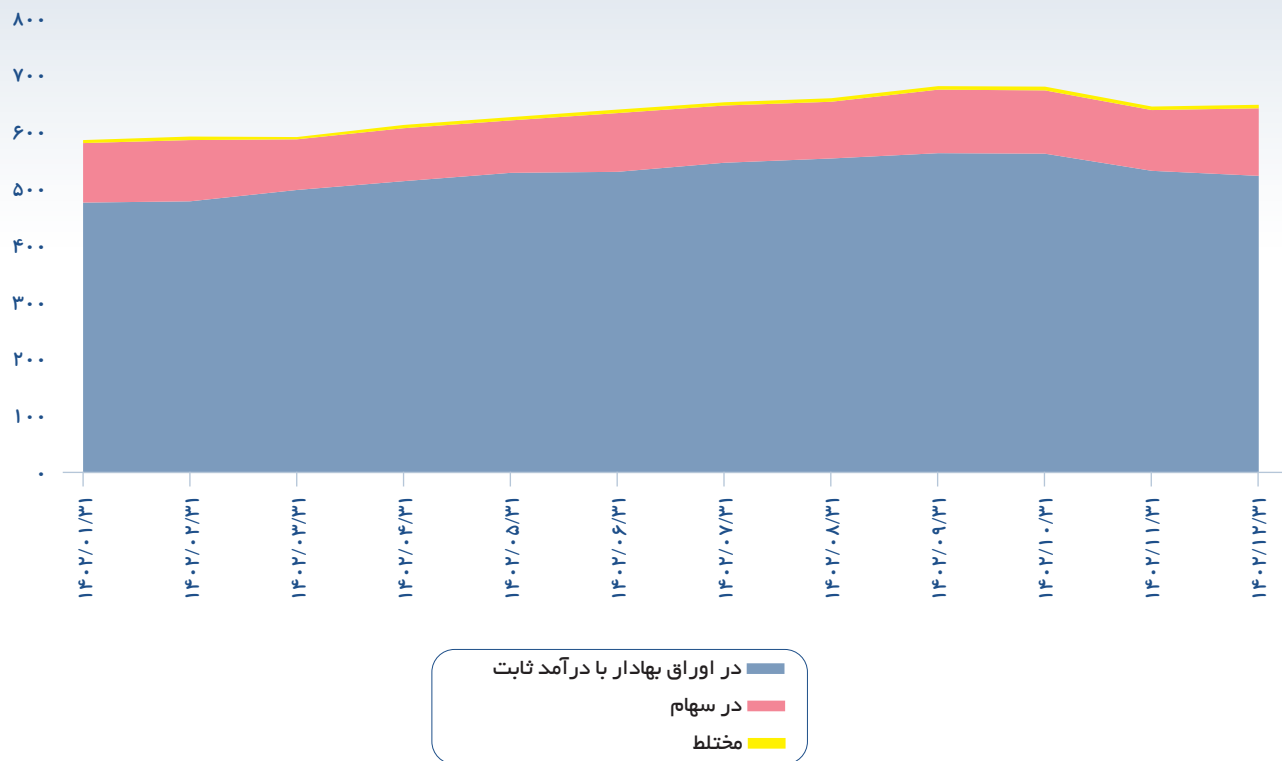


### نمودار ۳: <<<

مقایسه خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک نوع صندوق



روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۲ به تفکیک نوع صندوق





نمودار ۵: <<<

مبلغ صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سال ۱۴۰۲ به تفکیک ماه



مبلغ صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در سال ۱۴۰۲ به تفکیک ماه







### مبلغ صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط در سال ۱۴۰۲ به تفکیک ماه



مبلغ دارایی تخصیص یافته هر یک از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کلاس‌های مختلف دارایی در پایان سال ۱۴۰۲ (واحد میلیارد تومان)

نوع صندوق	خالص ارزش دارایی‌ها	سهام	اوراق بهادار با درآمد ثابت	گواهی سپرده و سپرده بانکی	نقد	سایر
درآمد ثابت	۴۸۴۳۸۳	۱۴۶۱۳۰۵	۲۴۵۳۲۰	۱۶۵۳۳۸	۱۰۱۶	۱۱۳۳۱
درآمد ثابت مختص اوراق دولتی	۸۶۷	۰	۵۷۸	۲۷۸	۰	۱۰
درآمد ثابت نوع دوم	۳۸۵۶۳	۲۹۵۱	۲۱۱۳۰	۱۳۳۹۸	۱	۱۰۸۳
سهامی اهرمی	۲۴۳۴۷	۲۳۵۶۶	۲	۵۸۸	۰	۱۹۱
سهامی بازنشتگی تکمیلی	۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی بخشی	۷۶۱۱	۶۲۵۲	۶۹	۴۵۱	۳۲	۲۷
سهامی شاخصی	۳۵۶۵	۳۴۸۵	۰	۵۴	۰	۲۶
سهامی کلاسیک	۸۲۸۳۰	۷۸۸۱۹	۸۸۰	۲۴۳۷	۴۱	۶۴۱
مختلط	۳۳۲۵	۱۹۶۲	۸۰۶	۵۱۹	۲	۳۶
مختلط با تضمین اصل سرمایه	۲۹۲۷	۲۰۶۳	۵۵۰	۲۸۱	۰	۳۲
جمع	۶۴۹۰۰۱	۱۸۰۴۰۳	۲۶۹۳۳۵	۱۸۳۳۴۵	۱۰۹۲	۱۳۳۷۷

به دلیل عدم ارائه گزارش از سوی صندوق‌های پاداش اعتماد تمدن، آرمان رایا یکم، بازنشتگی تکمیلی آتیه مفید و قابل معامله بخشی کیان مغاربت‌هایی جزئی در جمع اقلام با خالص ارزش دارایی‌ها مشاهده می‌شود.





سهم هر کلاس دارایی از کل دارایی دارایی تحت مدیریت هر یک از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان سال ۱۴۰۲ (واحد درصد)

سایر	نقد	گواهی سپرده و سپرده بانکی	اوراق بهادار با درآمد ثابت	سهام	نوع صندوق
۲/۳٪	۰/۲٪	۳۴/۱٪	۵۰/۶٪	۱۲/۷٪	درآمد ثابت
۱/۲٪	۰/۰٪	۳۲/۱٪	۶۶/۷٪	۰/۰٪	درآمد ثابت مختص اوراق دولتی
۲/۸٪	۰/۰٪	۳۴/۷٪	۵۴/۸٪	۷/۷٪	درآمد ثابت نوع دوم
۰/۸٪	۰/۰٪	۲/۴٪	۰/۰٪	۹۶/۸٪	سهامی اهرمی
۰/۰٪	۰/۰٪	۰/۰٪	۰/۰٪	۰/۰٪	سهامی بازنشت‌نگی تکمیلی
۰/۴٪	۰/۴٪	۵/۹٪	۰/۹٪	۸۲/۱٪	سهامی بخشی
۰/۷٪	۰/۰٪	۱/۵٪	۰/۰٪	۹۷/۸٪	سهامی شاخصی
۰/۸٪	۰/۰٪	۲/۹٪	۱/۱٪	۹۵/۲٪	سهامی کلاسیک
۱/۱٪	۰/۱٪	۱۵/۶٪	۲۴/۲٪	۵۹/۰٪	مختلط
۱/۱٪	۰/۰٪	۹/۶٪	۱۸/۸٪	۷۰/۵٪	مختلط با تضمین اصل سرمایه