



گزارش اقدامات واحد سرمایه گذاری بیمه کار آفرین

اهم اقدامات انجام شده

خرید نرم افزار، تطبیق و
بارگذاری اطلاعات اول دوره

1

توسعه حوزه های سرمایه
گذاری جدید (بورس، اوراق و
صندوق)

3

کنترل ورود و خروج نقدینگی
به صورت روزانه

5

تفکیک منابع بیمه زندگی و اختصاص سود به بیمه
های زندگی به صورت ماهانه متناسب با ابزار های
موجود

7

اصلاح طبقه بندی سرفصل
های سرمایه گذاری

2

بهینه سازی و نظارت ماهانه بر
نرخ سپرده، اوراق و صندوق
ها

4

صدور اسناد مربوط به سرفصل
های سرمایه گذاری به صورت
روزانه

6

سرمایه گذاری ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۸,۲۹۶,۴۲۹	۸,۹۴۷,۶۲۹	۱۱,۱۹۶,۶۳۲	سپرده
۶,۱۱۶,۲۴۲	۴,۶۸۸,۹۱۸	۱,۵۶۵,۱۳۴	صندوق های سرمایه گذاری
۳,۲۰۲,۳۱۶	۳,۵۲۸,۲۳۰	۱,۱۴۲,۲۸۴	اوراق مشارکت
۱۳,۹۷۱,۸۹۳	۴,۷۰۱,۷۶۹	۱,۹۸۹,۵۷۳	بورس
۳۱,۵۸۶,۸۸۰	۲۱,۸۶۶,۵۴۶	۱۵,۸۹۳,۶۲۳	جمع



۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۷

نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	
۱۹/۷	۱,۳۹۳,۰۴۹	۲۰	۲,۰۸۱,۸۲۵	۲۰/۵	۲,۱۸۱,۲۰۰	سپرده های بانکی
۳۱	۱,۵۱۶,۰۴۲	۲۲/۳	۶۷۰,۱۱۴	۲۰	۹۰,۰۴۴	صندوق های سرمایه گذاری
۲۱/۴	۷۰۰,۴۱۰	۲۱/۴	۳۲۹,۴۶۹	۲۰/۵	۲۱۲,۵۷۳	اوراق مشارکت
۴۶	۳,۸۳۹,۴۸۱	۲۸	۵۱۴,۸۷۰	۲	۳۰,۷۴۵	بورس و اوراق بهادار
	۷,۴۴۸,۹۸۲		۳,۵۹۶,۲۷۸		۲,۵۱۴,۵۶۲	جمع

مقایسه سود تحقق یافته با بودجه ابلاغی

۱۳۹۹

۱۳۹۸

درصد تحقق	بودجه ابلاغی	سود تحقق یافته	بودجه ابلاغی	سود تحقق یافته	
٪۶۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۰۴۹	۱,۸۲۲,۹۵۱	۲,۰۸۱,۸۲۵	سپرده
٪۱۶۸	۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۴۲	۵۸۶,۷۸۶	۶۷۰,۱۱۴	صندوق های سرمایه گذاری
٪۱۱۴	۶۱۲,۴۸۱	۷۰۰,۴۱۰	۲۸۸,۵۰۰	۳۲۹,۴۶۹	اوراق مشارکت
٪۴۹۳	۷۷۷,۴۴۶	۳,۸۳۹,۴۸۱	۵۰۹,۹۱۰	۵۱۴,۸۷۰	بورس
٪۱۶۹	۴,۳۸۹,۹۲۷	۷,۴۴۸,۹۸۲	۳,۲۰۸,۱۴۷	۳,۵۹۶,۲۷۸	جمع



میزان سود مشارکت بیمه های زندگی

۱۳۹۹

۱۳۹۸

نرخ	کل	نگهداری	نرخ	کل	نگهداری
۳۱,۱٪	۵,۴۲۶,۴۶۷	۳,۲۰۲,۴۴۴	۲۲٪	۱,۶۹۲,۸۷۱	۹۷۹,۸۲۸





خرید نرم افزار ، تطبیق و بارگزاری اطلاعات اول دوره

بورس ویو

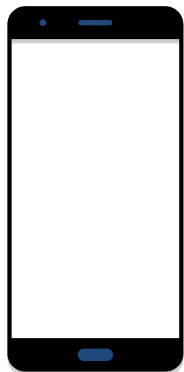
سیگما

بتا سهم

رها ورد
نوین

دیلی
تحلیل

آسان بورس
و
آسان
کریپتو





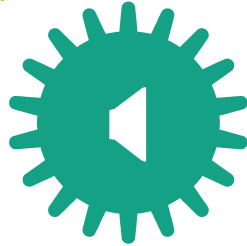
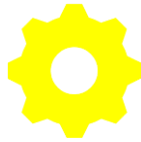
توسعه حوزه های

سرمایه گذاری جدید (بورس، اوراق و صندوق)



- خرید اوراق ها و ابزار های نوین مالی
- سرمایه گذاری در صندوق های مختلط و در آمد ثابت به منظور توزیع ریسک
- متنوع سازی سبد سهام در صنایع جدید
- تبدیل اوراق ها و صندوق ها در مقاطع زمانی مختلف

برنامه های آتی



ارتقا جایگاه سهام بیمه کار آفرین در بازار بورس

توسعه ظرفیت سرمایه گذاری و بودجه متناسب

چیدمان جدید سبد متناسب با شرایط بازار

مصون سازی سبد از ریسک با توجه به نوسانات گذشته

کنترل P/E سبد متناسب با صنایع سرمایه گذاری شده

برنامه ریزی جهت تحقق در آمد پایدار از سود های تقسیمی

استفاده از ابزارهای نوین مالی و بازار های مختلف مانند کالا، آتی و ...

تحقیق و توسعه و ایجاد بستر سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال

بَا تَشْكُر