

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

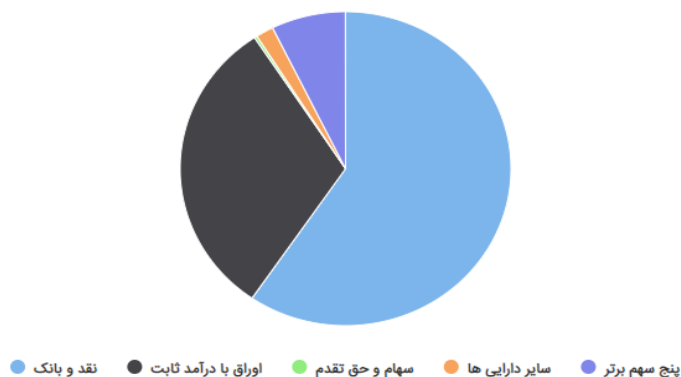
مقایسه بازده صندوق

بازده شاخص بازار	بازده صندوق	
۰-۱۰٪	۰.۴۴٪	یک هفته اخیر
۸.۲۰٪	۱.۸۸٪	یک ماه اخیر
۲۳.۸۵٪	۵.۴۲٪	سه ماه اخیر
۱۳۲.۵۲٪	۲۲.۱۱٪	یکسال اخیر

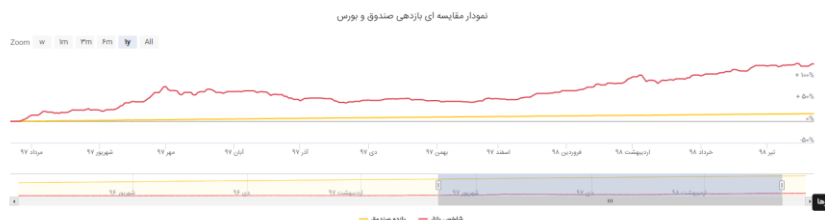
ترکیب دارایی های صندوق

نقد و بانک	۵۳.۶۷٪
سهام و حق تقدم	۸.۳۶٪
اوراق با درآمد ثابت	۳۵.۶۳٪
سایر	۲.۱۳٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۹

ترکیب دارایی صندوق



مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص بازار:



تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

شماره ثبت: ۱۱۴۹۵

نوع صندوق: درآمد ثابت در اندازه بزرگ

خالص ارزش روز داراییها: ۱۸,۴۴۳,۳۰۶,۳۶۲,۵۰۴

ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۸,۳۹۹,۰۱۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۵۸ اشخاص حقوقی و ۶,۲۲۴ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵۳ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۱,۰۰۴,۱۲۵ ریال و ۱,۰۰۲,۴۰۷ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: شرکت سبدگردان سرآمد بازار

ضامن نقد شوندگی: ندارد

ضامن جبران خسارت یا سود: ندارد

متولی: موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش

اهداف:

تجميع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش

نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

استراتژی:

خرید و فروش انواع سهام و حق تقدم به قصد انتفاع و در دوره های

کمتر از شش ماه با تمرکز بر سهام نقد شونده و پیشرو بازار

آدرس صندوق:

میدان ونک ، خیابان ملاصدرا ، خیابان شیرازی جنوبی ، کوچه سامان ،

پلاک ۷۹ ، ساختمان ایده آل ، طبقه ۲

تارنمای صندوق: <http://www.saramadfixedfund.com>

