

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

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

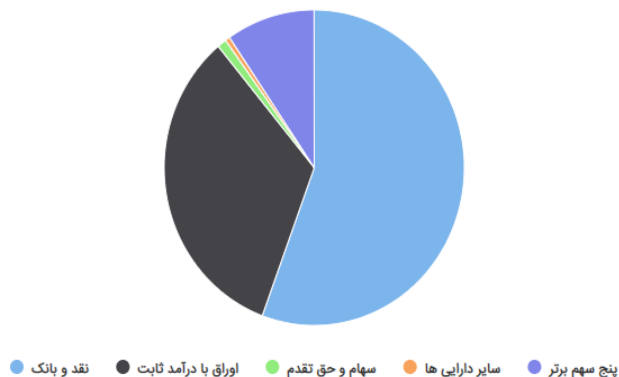
مقایسه بازده صندوق

بازده شاخص بازار	بازده صندوق	
۴.۷۰٪	۰.۴۴٪	یک هفته اخیر
۱۴.۳۹٪	۱.۷۴٪	یک ماه اخیر
۲۳.۴۳٪	۵.۲۸٪	سه ماه اخیر
۱۱۳.۹۶٪	۲۲.۲۰٪	یکسال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق

نقد و بانک	۵۱.۳۳٪
سهام و حق تقدم	۱۲.۰۰٪
اوراق با درآمد ثابت	۳۵.۰۲٪
سایر	۱.۶۴٪
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۱

ترکیب دارایی صندوق



مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص بازار:

نمودار مقایسه ای بازدهی صندوق و بورس



تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

شماره ثبت: ۱۱۴۹۵

نوع صندوق: درآمد ثابت در اندازه بزرگ

خالص ارزش روز داراییها: ۱۶,۳۶۶,۰۷۸,۲۱۵,۲۰۵

ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۶,۳۱۰,۴۲۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۵۸ اشخاص حقوقی و ۷۸۵۴ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۱ درصد

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

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

۱,۰۰۵,۶۷۳ ریال و ۱,۰۰۳,۴۱۲ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: شرکت سیدگردان سرآمد بازار

ضامن نقد شوندگی: ندارد

ضامن جبران خسارت یا سود: ندارد

متولی: موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش

اهداف:

تجمیع 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>

