

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

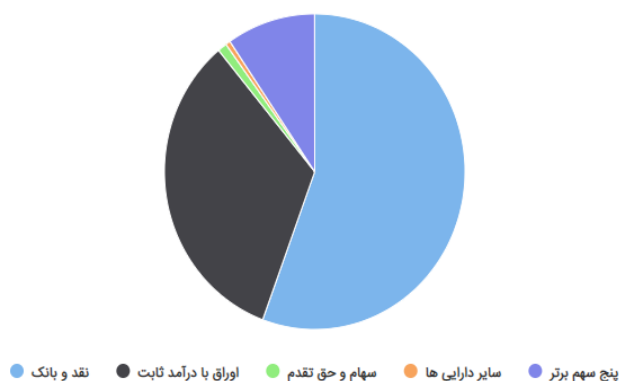
مقایسه بازده صندوق

بازده شاخص بازار	بازده صندوق	
۰.۶۶٪	۰.۴۱٪	یک هفته اخیر
۶.۰۸٪	۱.۸۷٪	یک ماه اخیر
-۱۲.۲۰٪	۵.۳۱٪	سه ماه اخیر
۶۷.۵۳٪	۲۱.۸۸٪	یکسال اخیر

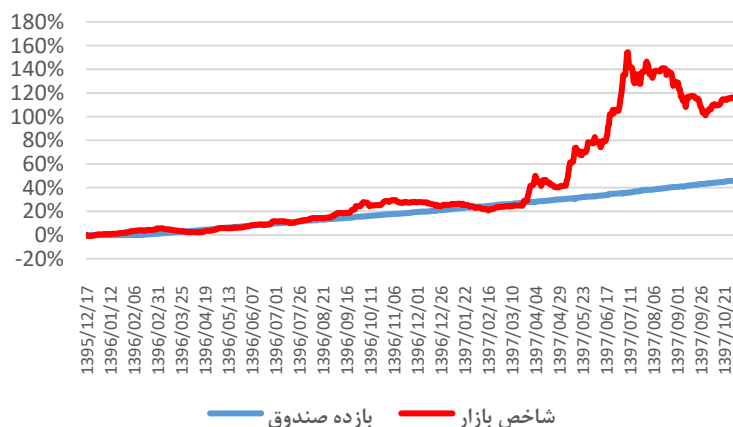
ترکیب دارایی های صندوق

۵۳.۷۵٪	نقد و بانک
۱۰.۰۵٪	سهام و حق تقدم
۳۵.۵۱٪	اوراق بادرآمد ثابت
۰.۷٪	سایر
۱۰	تعداد سهام موجود در صندوق

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:

۱۹,۶۳۶,۲۰۳,۱۶۴,۹۳۲ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۹,۵۹۹,۵۵۹ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۶۵ اشخاص حقوقی و ۹۶۲۱ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۰ درصد

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

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

۱,۰۰۳,۴۲۰ ریال و ۱,۰۰۱,۸۶۹ 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:

تجمع 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: www.saramadfixedfund.com