

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

شماره ثبت: ۱۱۴۹۵

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

خالص ارزش روز داراییها: ۹,۹۹۷,۷۳۶,۲۴۸,۰۴۲ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹,۹۸۱,۲۲۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳۱ اشخاص حقوقی و ۵,۳۲۷ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۶ درصد

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

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

۱,۰۰۳,۴۲۵ ریال و ۱,۰۰۱,۶۵۴ 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 کوشامتش

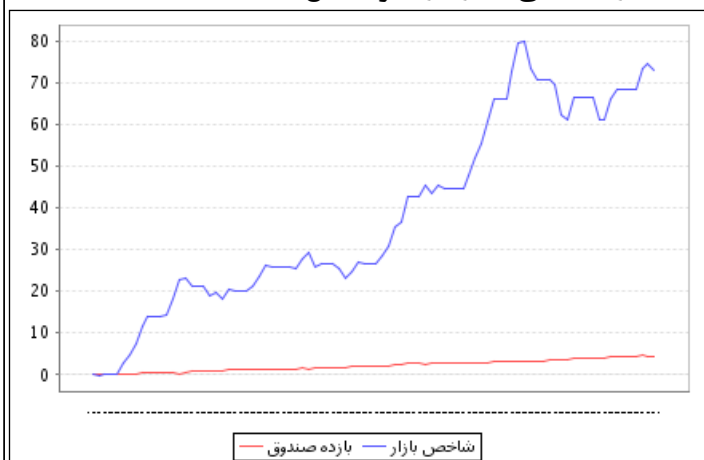
اهداف:

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

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:

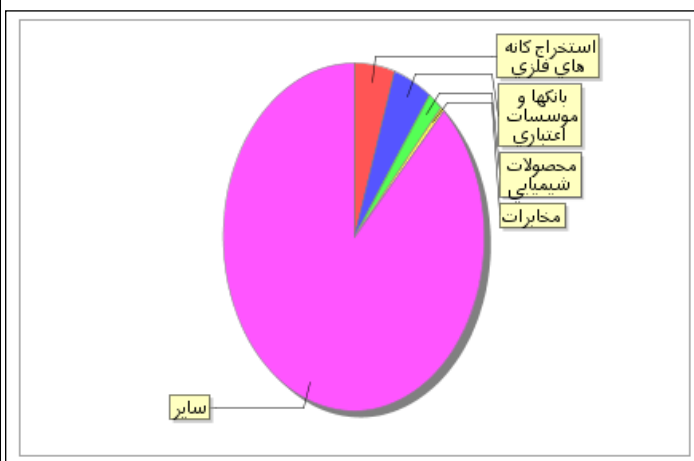


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۱۸	۳.۹۷
یک ماه اخیر	۲.۱۱	۱۶.۹۷
سه ماه اخیر	۵.۸۱	۷۳.۲۳
یکسال اخیر	۲۱.۲۱	۱۱۷.۱۴

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۸۸.۸۹
پرتفوی سهام	۱۲.۳۸
سایر	۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۸



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

