

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۰/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

شماره ثبت: ۱۱۴۹۵

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

خالص ارزش روز داراییها: ۳,۸۶۲,۰۸۱,۹۸۳,۵۸۲ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۸۵۵,۶۷۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۵ اشخاص حقوقی و ۷۰۰ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۶ درصد

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

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

۱,۰۰۴,۱۷۲ ریال و ۱,۰۰۱,۶۶۲ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: شرکت سبدگردان سرآمد بازار

ضامن نقد شوندگی: ندارد

ضامن جبران خسارت یا سود: ندارد

متولی: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامش

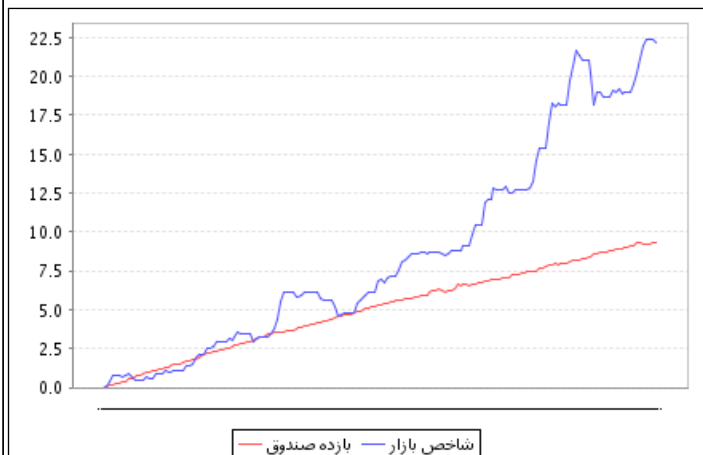
اهداف:

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:

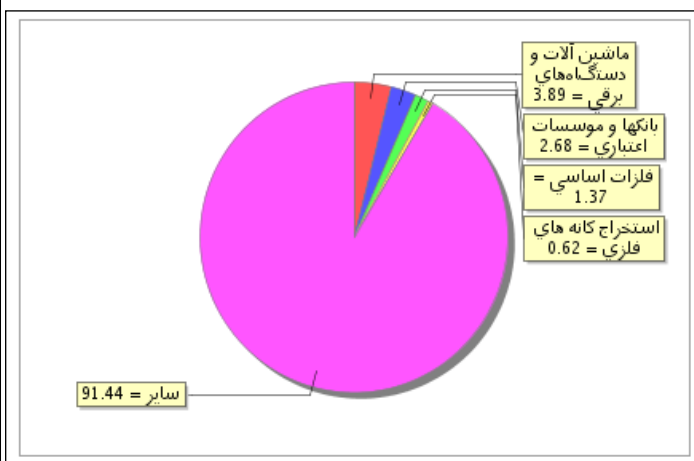


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۳۹	۲.۲۷
یک ماه اخیر	۱.۶۸	۳.۴۶
سه ماه اخیر	۴.۹۰	۱۴.۲۷
یکسال اخیر	--	۲۴.۴۸

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۰.۸۵
پرتفوی سهام	۹.۱۵
سایر	۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۸



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

