

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

شماره ثبت: ۱۱۴۹۵

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

خالص ارزش روز داراییها: ۲,۰۰۳,۶۴۷,۷۳۱,۸۵۶ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۹۹۸,۱۹۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۹ اشخاص حقوقی و ۴۱۵ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۴ درصد

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

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

۱,۰۰۴,۲۹۷ ریال و ۱,۰۰۲,۲۲۷ 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 کوشامتش

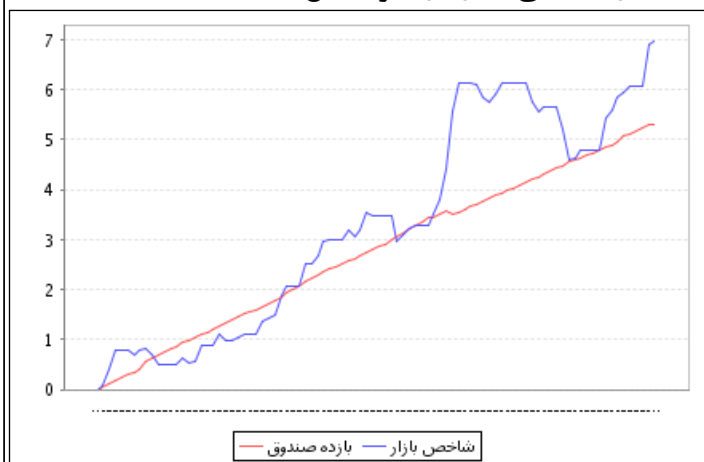
اهداف:

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:

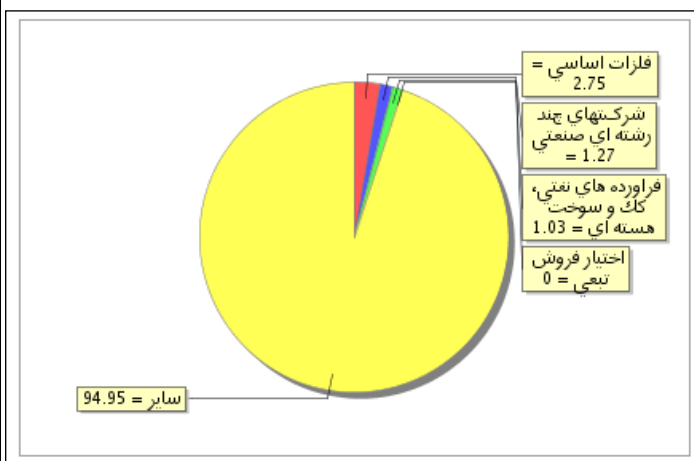


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۵۵	۱.۲۷
یک ماه اخیر	۱.۹۰	۰.۷۶
سه ماه اخیر	۵.۸۴	۶.۸۵
یکسال اخیر	--	۱۰.۳۲

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۴.۹۵
پرتفوی سهام	۵.۰۵
سایر	۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۴



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

