

صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

شماره ثبت: ۱۱۴۹۵

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

خالص ارزش روز داراییها: ۲۹۳,۳۷۷,۸۵۲,۲۴۵ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۹۳,۳۷۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۶ اشخاص حقوقی و ۱۲۰ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۳۵ درصد

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

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

۱,۰۲۳,۱۲۲ ریال و ۱,۰۲۰,۳۴۳ 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

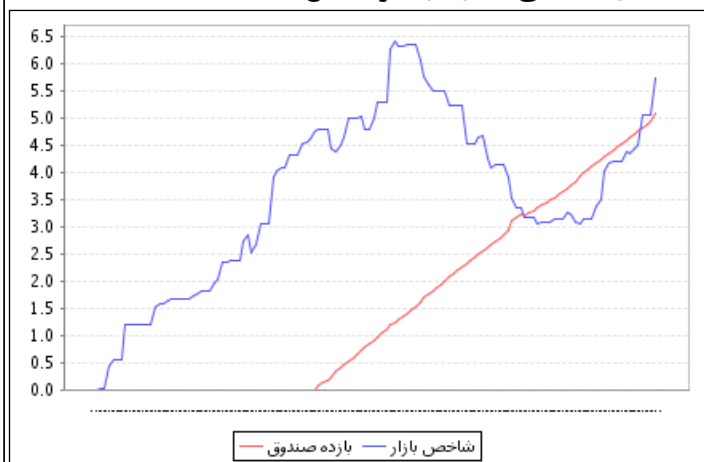
اهداف:

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:

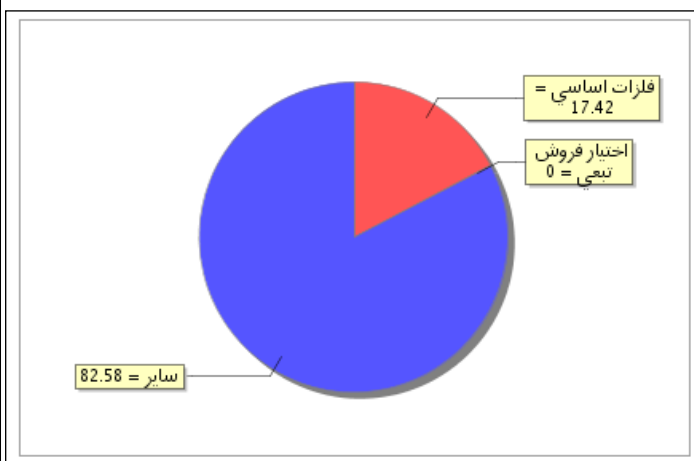


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۶۰	۱.۲۷
یک ماه اخیر	۱.۹۸	۲.۴۶
سه ماه اخیر	۵.۳۴	۱.۶۱
یکسال اخیر	--	۸.۲۶

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۸۲.۵۶
پرتفوی سهام	۱۷.۴۲
سایر	۰.۰۲
تعداد سهام موجود در صندوق	۲



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

