

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم

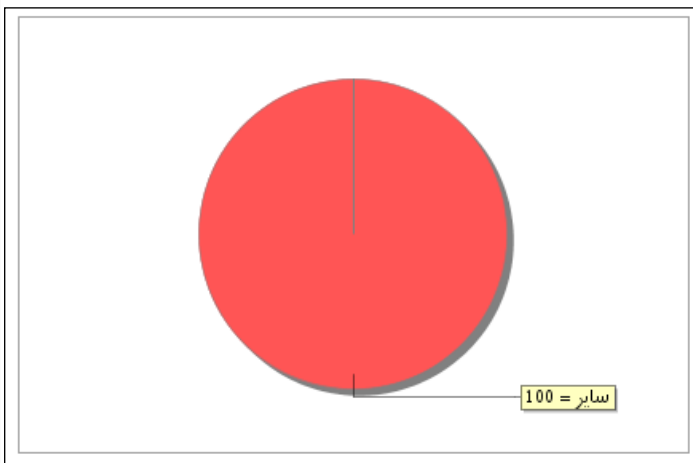
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ تا ۱۳۹۴/۱۱/۱۵

مقایسه بازده صندوق

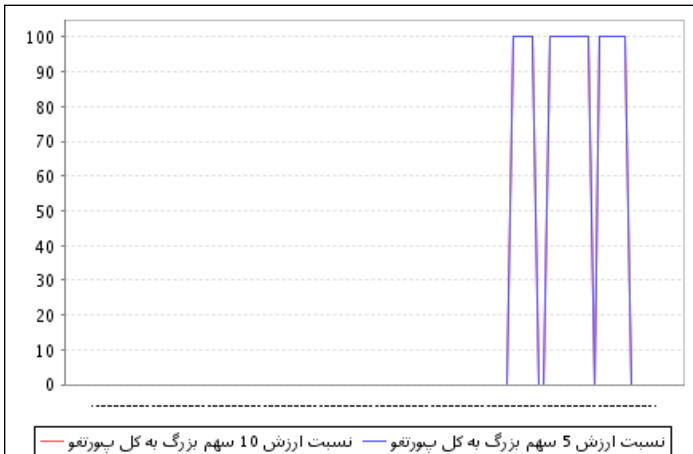
شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	بازده
۳.۷۶	--	۰.۴۳	یک هفته اخیر
۱۸.۷۴	--	۱.۷۳	یک ماه اخیر
۱۷.۰۹	--	۶.۲۷	سه ماه اخیر
۱۲.۰۳	--	--	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

سایر	۱۰۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۰



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

شماره ثبت: ۱۱۳۸۰

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۶۷,۲۲۰,۹۲۴,۵۵۲ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۶۳,۲۵۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۰ اشخاص حقوقی و ۱۵ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱ درصد

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

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

۱,۰۶۳,۹۰۹ ریال و ۱,۰۶۲,۷۱۵ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

ضامن نقد شوندگی: کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

حسابرس: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

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:

