

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص)

جهت دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

تاریخچه :

صندوق سرمایه گذاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم (ص) در تاریخ ۹۴/۰۶/۰۹ تحت شماره ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۱۳۸۰ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ به عنوان صندوق نیکوکاری در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

اهداف صندوق :

جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار ، به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس منافع سرمایه گذاری است.

استراتژی صندوق : تامین مالی جایزه مصطفی (ص) به منظور معرفی و تقدیر از برترین های علم و فناوری در جهان اسلام، همچنین سرمایه گذاری و حمایت از توسعه علم و فناوری در جهان اسلام به ویژه در حوزه های مرتبط با جایزه در قالب گزینش های پژوهشی و تحقیقاتی، تسهیلات مالی جهت تجاری سازی طرح های فناور می باشد.

مدت فعالیت : مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه ۳ سال است .

مرکز اصلی صندوق : تهران - سعادت آباد - بالاتر از میدان کاج - کوچه هشتم - پلاک ۲۷

ارکان صندوق :

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر اجرا	انجمن توسعه علم و فناوری ایرانیان
۲	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری سهم آشنا
۳	ضامن نقد شوندگی	شرکت تامین سرمایه آرمان
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی دایارهیافت
۶	مدیر ثبت	بانک قرض الحسنه رسالت

شماره :

تاریخ :

موسسین صندوق :

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	تعداد واحدها
۱	انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیا	۲,۵۰۰
۲	صندوق توسعه فناوریهای نوین	۲,۰۰۰
۳	موسسه توسعه علم و فناوری ایرانیا	۱,۵۰۰
۴	بانک قرض الحسنه رسالت	۲,۰۰۰
۵	کارگزاری سهم آشنا	۱,۰۰۰
۶	سورنا ستاری خواص	۱۰۰
۷	سعید سرکار	۱۰۰
۸	سعید سهراب پور	۱۰۰
۹	رسول دیناروند	۱۰۰
۱۰	مهدی صفاری نیا	۱۰۰
۱۱	حسن ظهور	۱۰۰
۱۲	جواد اژه ای	۱۰۰
۱۳	حمیدرضا ربیعی	۱۰۰
۱۴	طهماسب مظاهری خورزنی	۱۰۰
۱۵	محمدرضا حافظی	۱۰۰

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

خالص ارزش روز داراییها : ۳۹,۱۳۴,۵۳۱,۶۸۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز : ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۳۸,۳۶۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰ اشخاص حقوقی و ۱۹ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی : ۳ درصد

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

نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۰۲۱,۶۸۴ ریال و ۱,۰۲۰,۰۳۲ ریال

شماره:

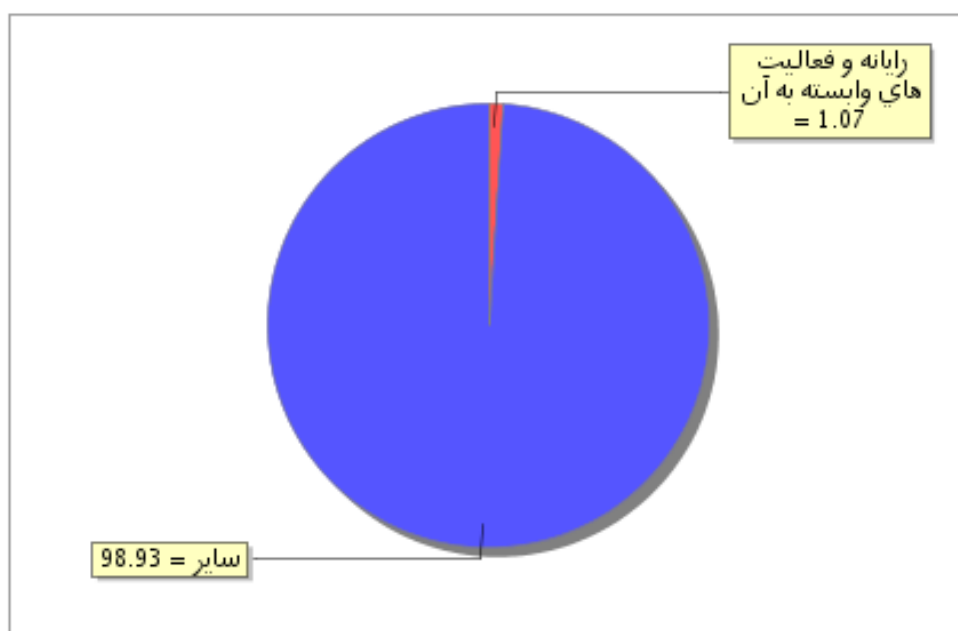
تاریخ:

بازده صندوق طی دوره مالی یکساله ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ تا ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

بازده صندوق	
۰,۲۶	یک هفته اخیر
۱,۰۴	یک ماه اخیر
۴,۹۳	سه ماه اخیر
۲۳,۹۴	یک سال اخیر

ترکیب دارائی های صندوق:

۹۸/۵۵	وجه نقد و شبه نقد
۱/۰۷	پرتفوی سهام
۰/۳۸	سایر
۱	تعداد سهام موجود در صندوق



مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها

