

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

شماره ثبت: ۱۱۳۸۰

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۲۰۹,۹۵۲,۰۷۶,۴۱۶ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۰۰,۹۵۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۴ اشخاص حقوقی و ۲۲ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۰ درصد

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

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

۱,۰۴۵,۶۹۹ ریال و ۱,۰۴۴,۷۸۲ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

ضامن نقد شوندگی: شرکت تامین سرمایه آرمان (سهامی خاص)

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

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

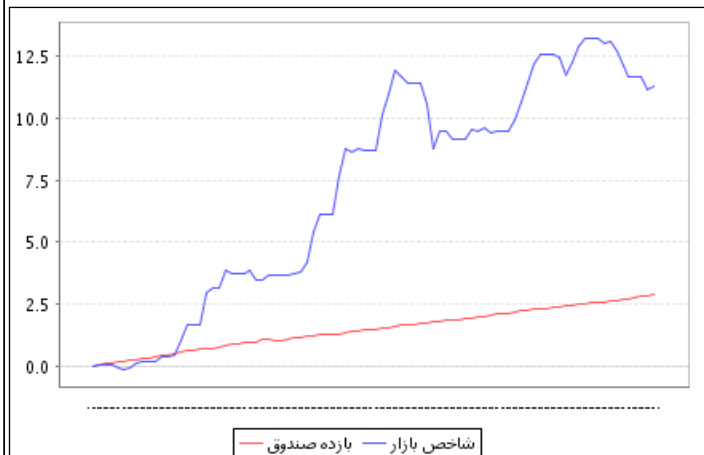
اهداف:

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:

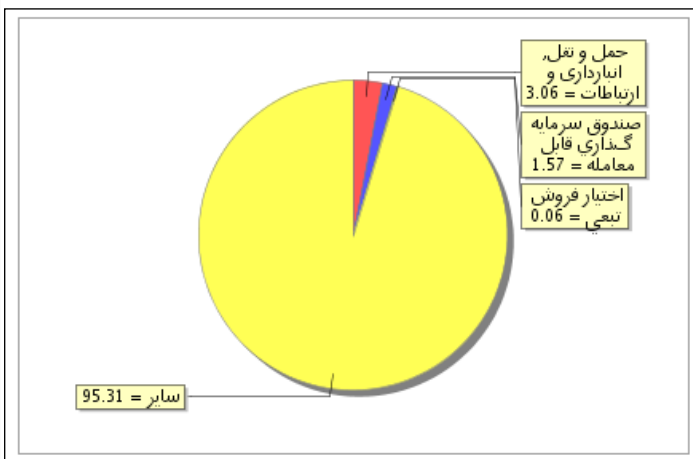


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
-۱.۶۲	--	۰.۳۷	یک هفته اخیر
۱.۹۶	--	۱.۴۳	یک ماه اخیر
۱۱.۳۴	--	۴.۰۸	سه ماه اخیر
۲۷.۳۱	--	۱۹.۵۵	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۹۵.۰۷	وجه نقد و شبه نقد
۴.۶۹	پرتفوی سهام
۰.۲۴	سایر
۳	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

