

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم

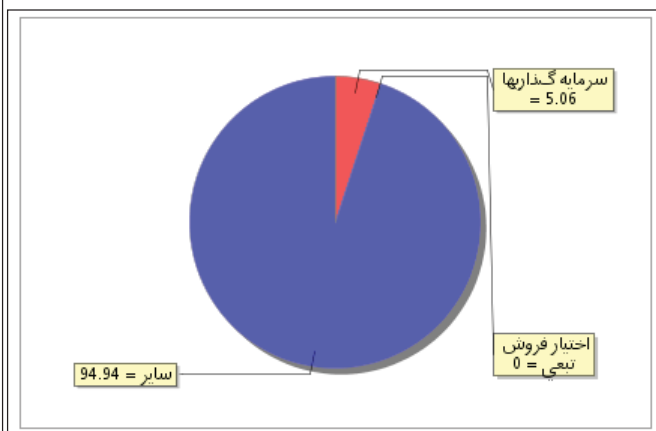
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

مقایسه بازده صندوق

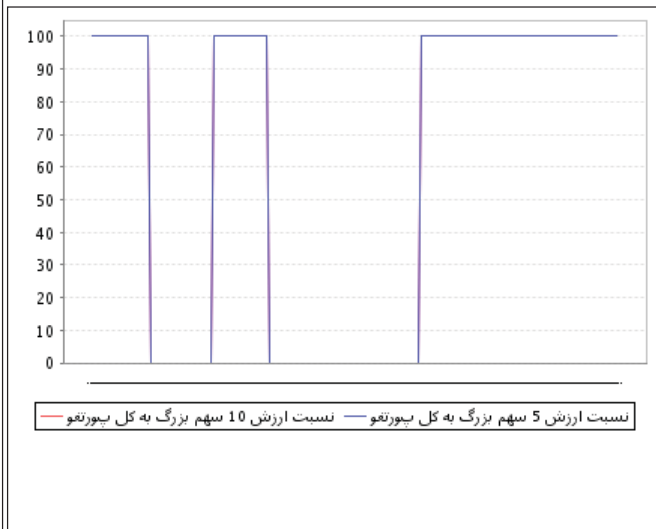
شاخص بازده	شاخص صندوقها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۳۷	--
یک ماه اخیر	۱.۳۲	--
سه ماه اخیر	۴.۳۷	--
یکسال اخیر	۱۶.۷۹	--

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۴.۶۴
پرتفوی سهام	۵.۰۶
سایر	۰.۳
تعداد سهام موجود در صندوق	۲



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: ۶۰,۷۸۰,۵۵۲,۴۱۹ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۸,۷۸۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۳ اشخاص حقوقی و ۱۹ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۲ درصد

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

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

۱,۰۳۴,۹۳۴ ریال و ۱,۰۳۴,۰۳۵ 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:

