

صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۰۲/۱۵

تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

شماره ثبت: ۱۱۳۸۰

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۵۹,۵۱۹,۳۰۶,۳۹۱ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۷,۵۵۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۲ 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:

۱,۰۳۵,۳۵۵ ریال و ۱,۰۳۴,۱۱۱ 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

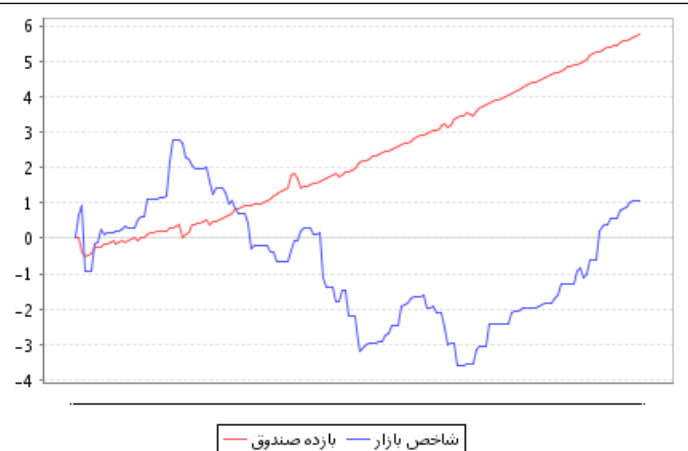
اهداف:

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	بازده
۰.۴۷	--	۰.۳۸	یک هفته اخیر
۲.۹۳	--	۱.۵۵	یک ماه اخیر
۴.۰۹	--	۴.۷۶	سه ماه اخیر
۲.۴۸	--	۱۸.۲۶	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۹۴.۴۷	وجه نقد و شبه نقد
۵.۰۸	پرتفوی سهام
۰.۴۵	سایر
۲	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

