

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

شماره ثبت: ۱۱۳۲۹

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۸۶,۸۱۱,۳۱۵,۶۷۷ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۵۶,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۸۴,۶۵۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۲ اشخاص حقوقی و ۰ 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:

۱,۰۳۳,۷۱۷ ریال و ۱,۰۲۵,۴۹۶ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

ضامن نقد شوندگی: ضامن

متولی: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند

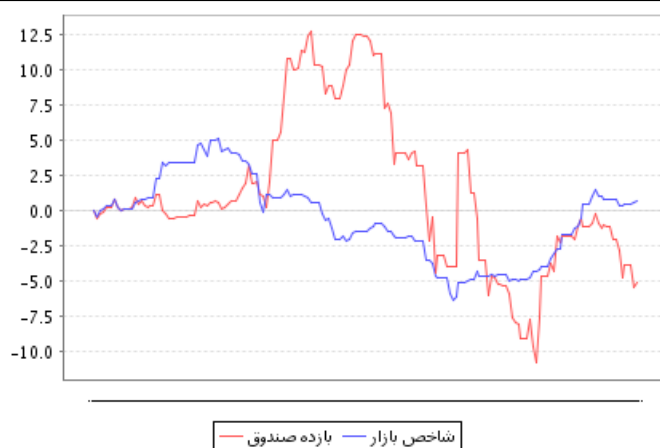
اهداف:

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:

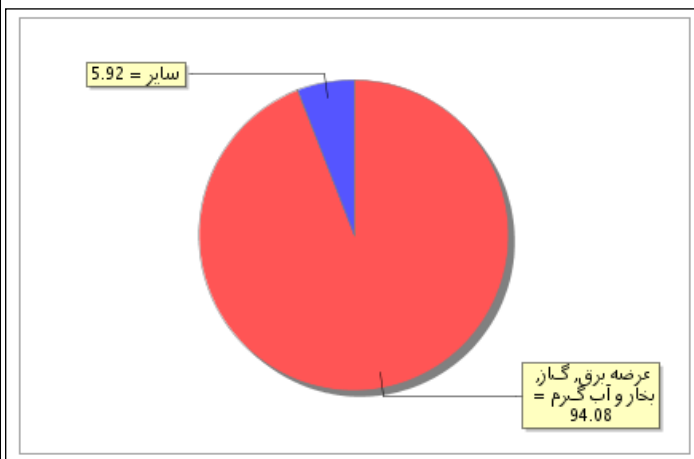


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
-۰.۱۵	--	-۳.۲۰	یک ماه اخیر
۴.۷۹	--	-۰.۵۵	سه ماه اخیر
۱.۹۲	--	-۱۵.۳۲	یکسال اخیر
۱۹.۷۲	--	۱۳.۵۳	

ترکیب داراییهای صندوق

۰.۱۷	وجه نقد و شبه نقد
۹۴.۰۸	پرتفوی سهام
۵.۷۵	سایر
۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

