

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۰۲

شماره ثبت: ۹۲۳۱۱

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۹۱,۹۸۸,۷۴۲,۹۰۵ 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:

۱,۰۹۱,۲۹۸ ریال و ۱,۰۸۶,۶۵۷ ریال

### مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

ضامن نقد شوندگی: ضامن

متولی: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

حسابرس: موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

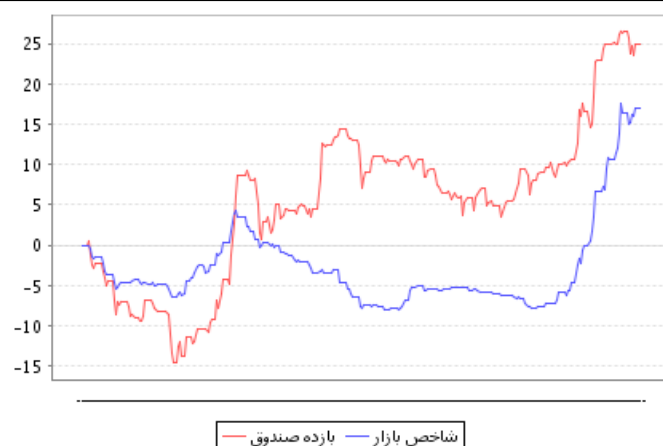
### اهداف:

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:

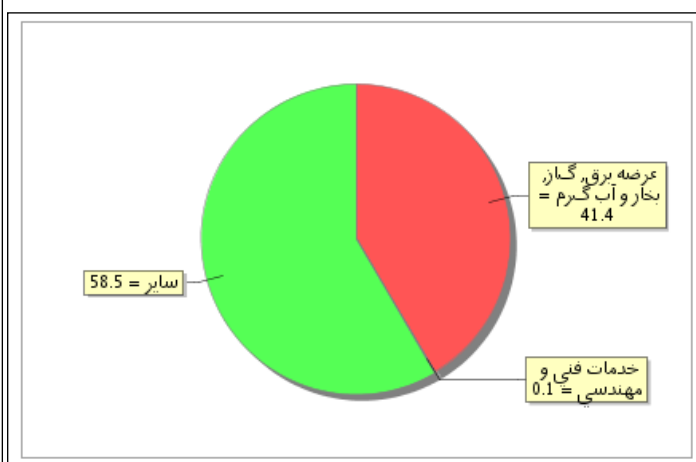


### مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	بازده
۰.۵۰	--	-۱.۲۹	یک هفته اخیر
۱۷.۰۱	--	۷.۱۳	یک ماه اخیر
۲۳.۸۵	--	۱۹.۸۷	سه ماه اخیر
۲۰.۳۵	--	۱۷.۹۸	یکسال اخیر

### ترکیب داراییهای صندوق

۴۱.۵۱	پرتفوی سهام
۵۸.۴۹	سایر
۲	تعداد سهام موجود در صندوق



### میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

