

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

شماره ثبت: ۱۱۳۲۹

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

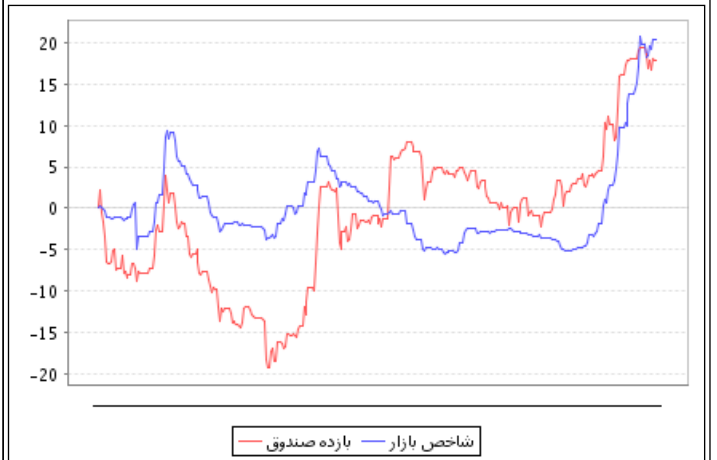
اهداف:

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:

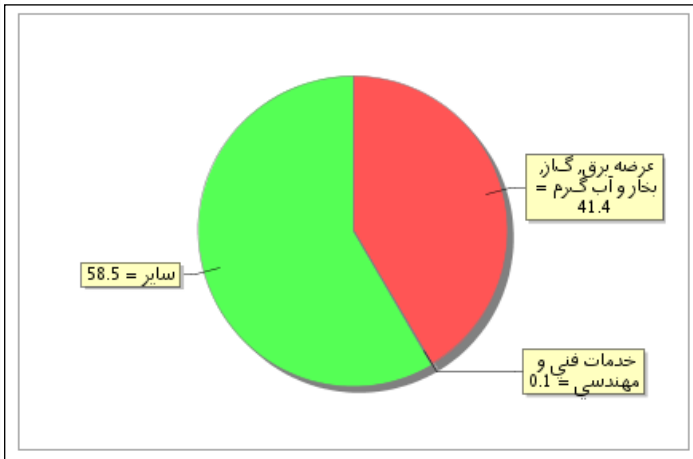


مقایسه بازده صندوق

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

ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۴۱.۵۱
سایر	۵۸.۴۹
تعداد سهام موجود در صندوق	۲



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

