

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مینا آشنا

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ تا ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

شماره ثبت: ۱۱۳۲۹

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۷۶,۷۳۹,۴۶۷,۰۱۶ 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:

۹۱۳,۷۲۷ ریال و ۹۰۶,۵۱۸ 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

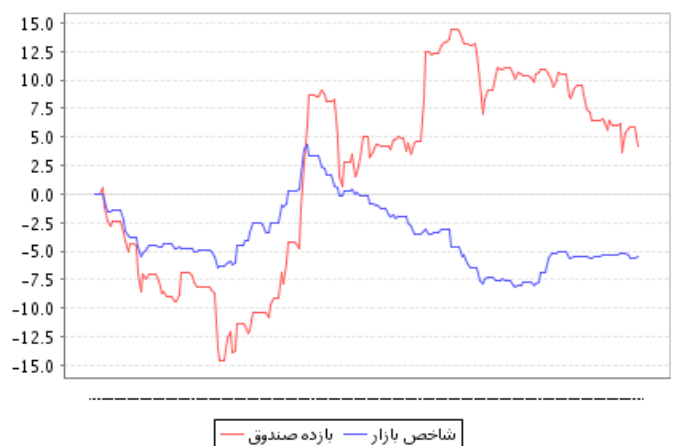
اهداف:

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:

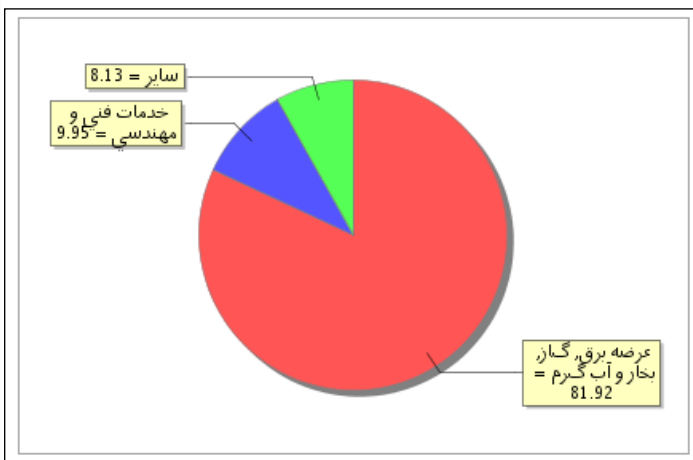


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	--	-۰.۲۹
یک ماه اخیر	--	-۰.۴۵
سه ماه اخیر	--	-۳.۰۵
یکسال اخیر	--	-۱۶.۴۲

ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۹۱.۸۷
سایر	۸.۱۳
تعداد سهام موجود در صندوق	۲



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

