

# صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مپنا آشنا

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

شماره ثبت: ۱۱۳۲۹

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۱۱۳,۰۸۵,۹۴۲,۷۶۷ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۵۶,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۹,۴۵۹ 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:

۱,۰۳۸,۱۶۷ ریال و ۱,۰۳۳,۱۳۵ ریال

## مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

ضامن نقد شوندگی: ضامن

متولی: مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند

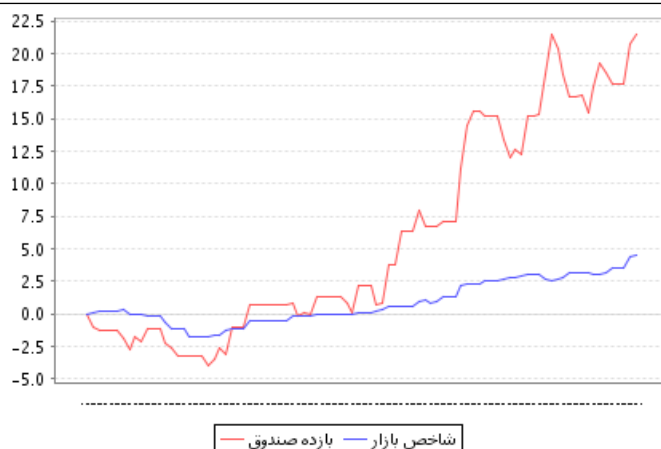
## اهداف:

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:

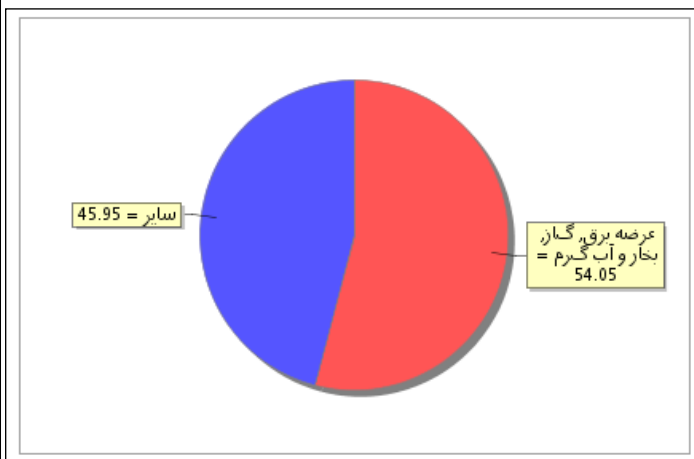


## مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۱.۵۴	--	۳.۵۰	یک هفته اخیر
۳.۲۳	--	۱۳.۴۴	یک ماه اخیر
۴.۵۰	--	۲۲.۸۲	سه ماه اخیر
۶.۲۱	--	-۱۴.۹۷	یکسال اخیر

## ترکیب داراییهای صندوق

۴۵.۸۱	وجه نقد و شبه نقد
۵۴.۰۵	پرتفوی سهام
۰.۱۴	سایر
۱	تعداد سهام موجود در صندوق



## میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

