

صندوق سرمایه گذاری مشترک آشنای دی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ تا ۱۳۹۴/۰۴/۲۰

تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۰۴/۲۰

شماره ثبت: ۱۰۷۸۴

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۱۱,۵۷۹,۷۸۰,۱۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳,۹۶۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۲ اشخاص حقوقی و ۳۲ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۲۹ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

۲,۹۶۰,۰۰۴ ریال و ۲,۹۲۱,۹۷۳ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا

ضامن نقد شوندگی: بیمه دی

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند

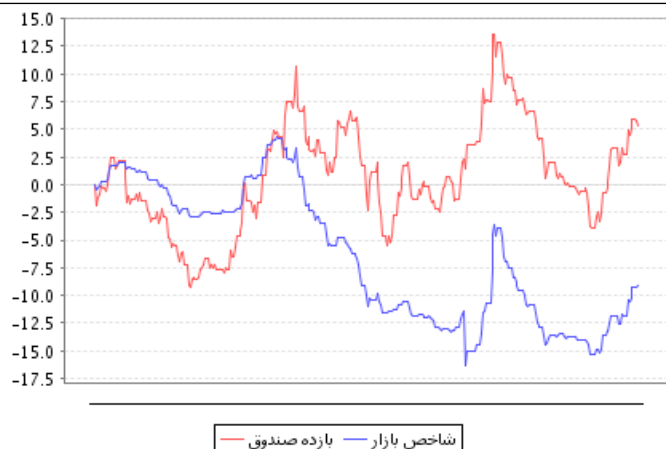
اهداف:

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:

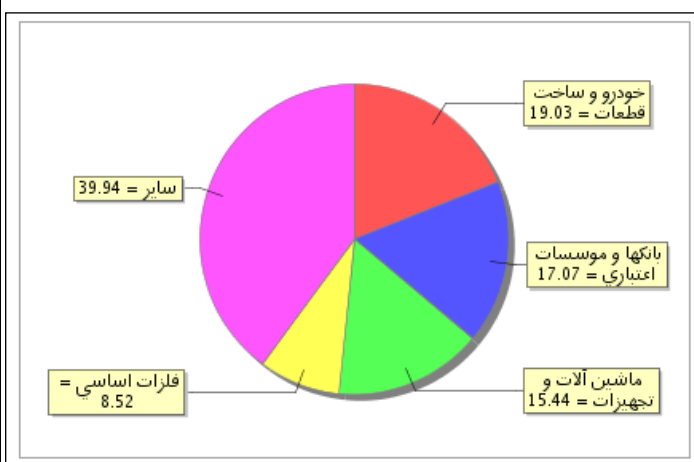


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۱.۴۵	--	۰.۴۱	یک ماه اخیر
۷.۲۱	--	۹.۶۲	سه ماه اخیر
-۲.۸۶	--	-۴.۰۹	یکسال اخیر
-۸.۹۹	--	۵.۳۴	

ترکیب داراییهای صندوق

۸۱.۳۳	پرتفوی سهام
۱۸.۶۷	سایر
۱۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

