

صندوق سرمایه گذاری آینده آشنا ایرانیان

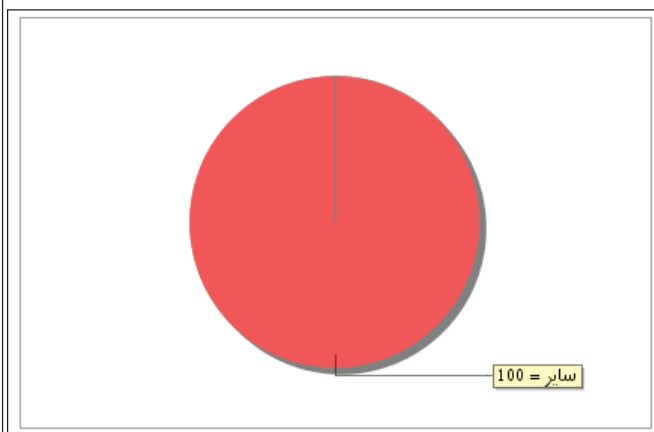
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ تا ۱۳۹۶/۰۱/۲۰

مقایسه بازده صندوق

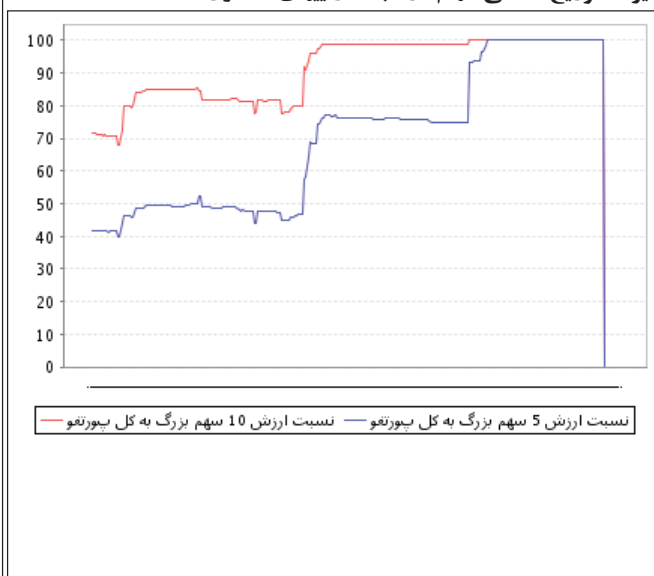
شاخص بازده	شاخص صندوقها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۰.۵۰	۰.۳۶
یک ماه اخیر	۱.۹۴	۲.۰۶
سه ماه اخیر	۰.۶۱	-۰.۹۵
یکسال اخیر	۰.۳۹	-۳.۴۶

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۹.۶۷
سایر	۰.۳۳
تعداد سهام موجود در صندوق	۰



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۰۴/۲۰

شماره ثبت: ۱۰۷۸۴

نوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد ثابت

خالص ارزش روز داراییها: ۹۴,۲۶۴,۷۸۵,۵۷۸ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۳,۹۵۹ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۴ اشخاص حقوقی و ۱۱۴ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۴ درصد

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

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

۱,۰۰۳,۳۸۱ ریال و ۱,۰۰۳,۲۵۴ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا

ضامن نقد شوندگی: بانک حکمت ایرانیان (سهامی عام)

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

حسابرس: موسسه حسابرسی بهمند

اهداف:

تجمع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش نقد شوندگی 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:

