

صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تا ۱۳۹۷/۰۱/۲۰

تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۰۴/۲۰

شماره ثبت: ۱۰۷۸۴

نوع صندوق: سرمایه گذاری در اوراق بهادار در آمد ثابت

خالص ارزش روز داراییها: ۱,۰۱۴,۷۴۰,۱۴۱,۸۵۶ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۰۱۲,۳۶۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱ اشخاص حقوقی و ۲,۴۰۴ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۹۹ درصد

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

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

۱,۰۰۳,۹۸۸ ریال و ۱,۰۰۲,۳۴۵ 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

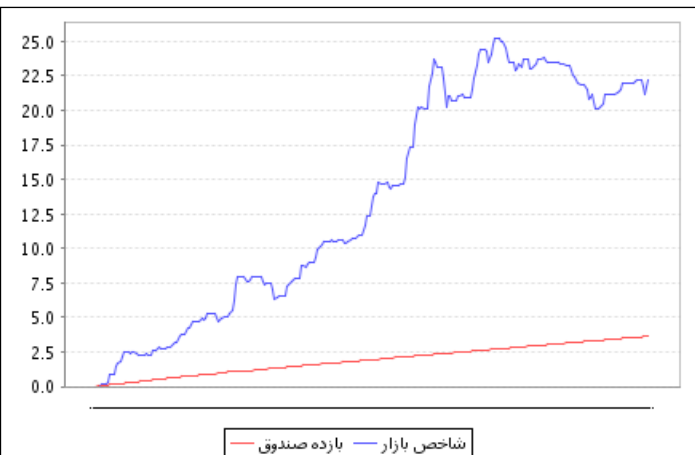
اهداف:

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

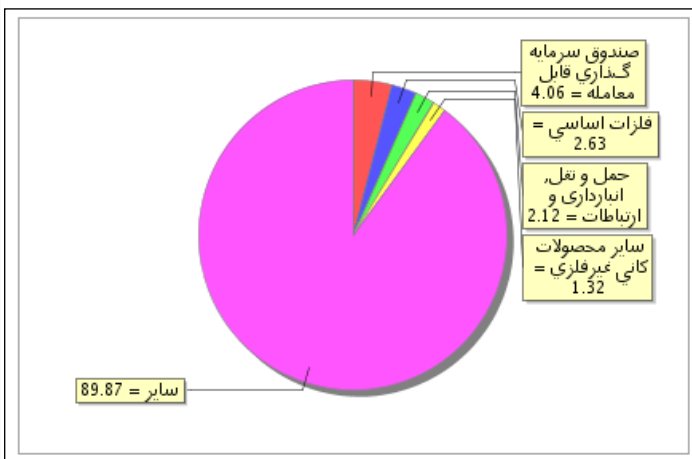


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۰.۱۹	--	۰.۳۸	یک ماه اخیر
۰.۵۴	--	۱.۴۷	سه ماه اخیر
۱.۰۱	--	۴.۴۳	یکسال اخیر
۲۴.۷۴	--	۱۹.۷۸	

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۳.۱۶
پرتفوی سهام	۱۰.۱۸
سایر	۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۷



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

