

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

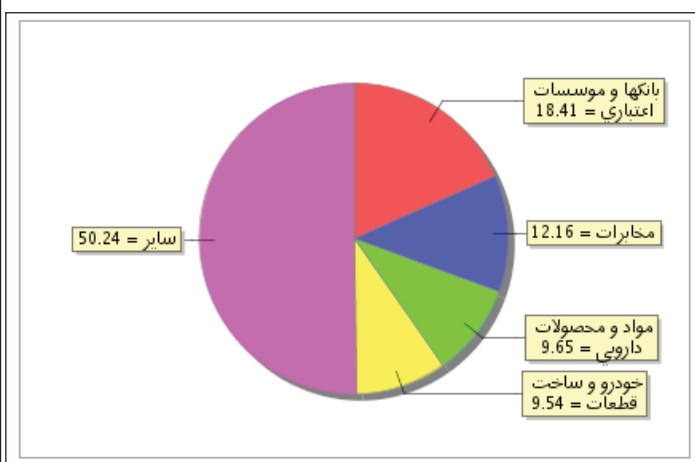
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

مقایسه بازده صندوق

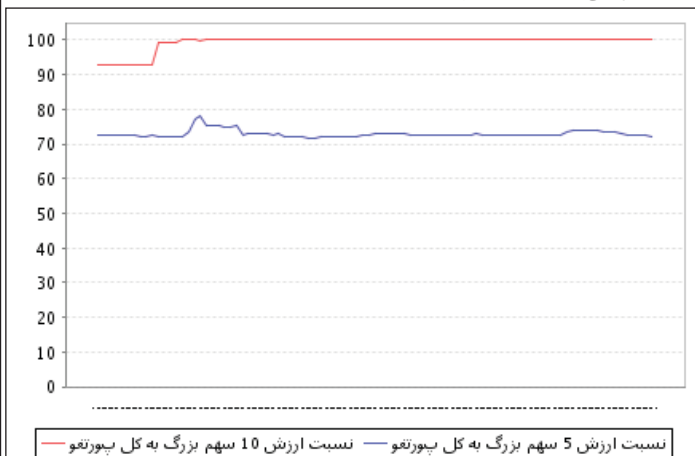
بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۲۰۵	۱۸۵
یک ماه اخیر	۲۰۳	۰.۱۷
سه ماه اخیر	-۱.۳۵	۲۰.۵
یکسال اخیر	-۳۸۸	-۱۲.۵۵

ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۶۴.۳۶
سایر	۳۵.۶۴
تعداد سهام موجود در صندوق	۹



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

شماره ثبت: ۱۱۱۹۷

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۳۰,۲۲۱,۵۰۲,۱۵۹ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۱,۵۲۴ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۲ اشخاص حقوقی و ۱۲ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵ درصد

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

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

۹۶۸,۷۰۶ ریال و ۹۵۸,۶۸۳ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: شرکت تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی: شرکت تامین سرمایه امید

متولی: موسسه حسابرسی فریوران

حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل

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:

