

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

شماره ثبت: ۱۱۱۹۷

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۱۶۹,۵۸۶,۸۶۸,۶۳۷ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۲,۰۶۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۷۸ 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:

۱,۶۷۶,۴۶۴ ریال و ۱,۶۶۱,۶۰۶ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: شرکت تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی: ندارد

متولی: موسسه حسابرسی فریوران

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

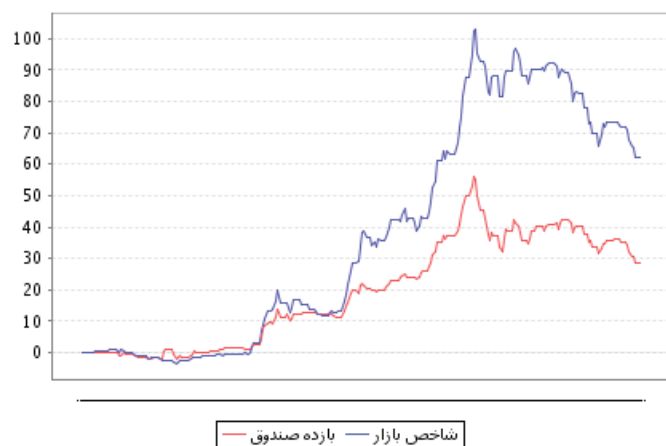
اهداف:

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:

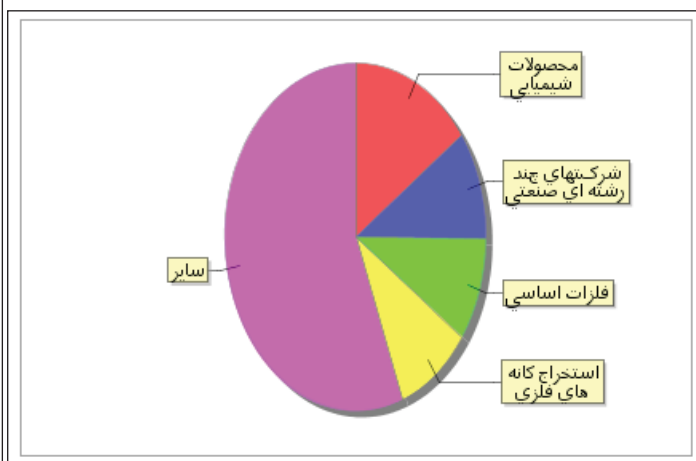


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازده	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	-۵.۰۱	-۵.۶۱
یک ماه اخیر	-۸.۵۳	-۱۱.۱۷
سه ماه اخیر	-۷.۴۰	-۲.۷۸
یکسال اخیر	۲۷.۲۵	۶۳.۴۲

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۱۵.۶۹
پرتفوی سهام	۸۸.۰۸
سایر	۰.۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۲۸



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

