

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

شماره ثبت: ۱۱۱۹۷

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۱۶۷,۹۶۹,۶۲۷,۷۳۹ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱۸,۷۴۹ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۵ اشخاص حقوقی و ۸۰ 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:

۱,۴۳۰,۳۵۸ ریال و ۱,۴۱۴,۴۹۳ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: شرکت تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی: ندارد

متولی: موسسه حسابرسی فریوران

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

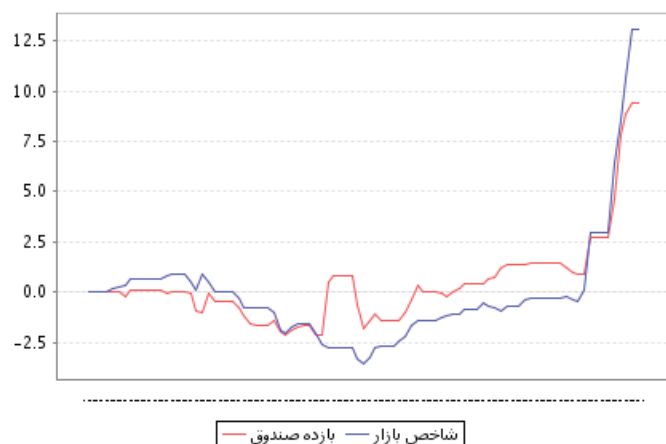
اهداف:

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:

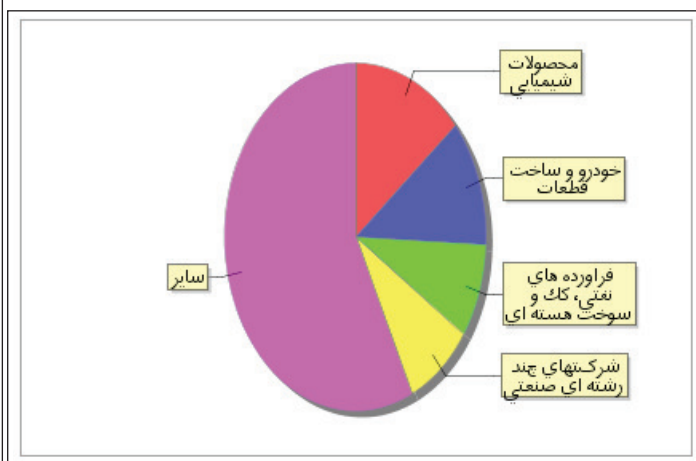


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۶.۵۳	۹.۸۱
یک ماه اخیر	۹.۲۰	۱۴.۳۳
سه ماه اخیر	۹.۴۲	۱۳.۰۷
یکسال اخیر	۲۸.۱۴	۳۸.۲۸

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۲۱.۴
پرتفوی سهام	۷۵.۷۱
سایر	۲.۸۹
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۴



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

