

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

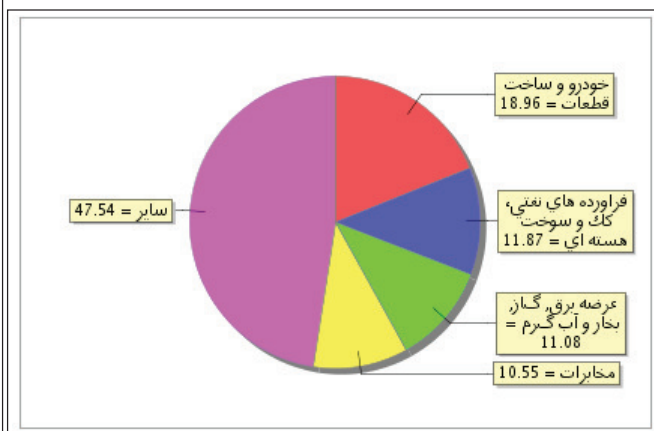
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

مقایسه بازده صندوق

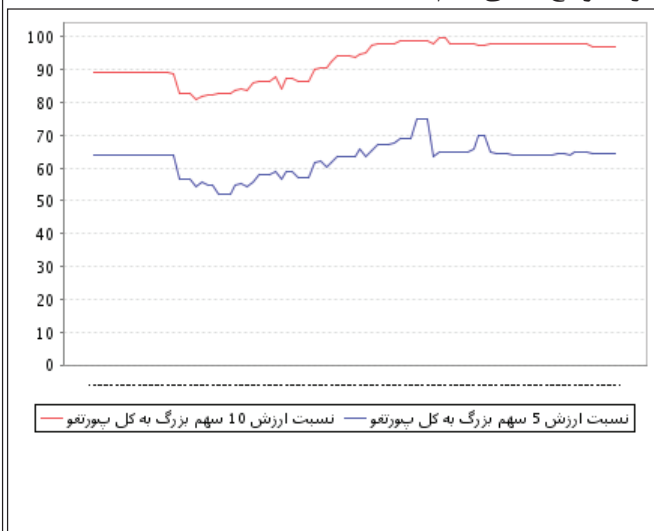
شاخص صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	-۰.۵۶	-۰.۹۲
یک ماه اخیر	-۱.۲۳	-۲.۹۴
سه ماه اخیر	۳.۰۴	۱.۹۵
یکسال اخیر	۳.۴۲	۸.۱۶

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۲۳.۸۴
پرتفوی سهام	۷۲.۱۹
سایر	۳.۹۷
تعداد سهام موجود در صندوق	۱۲



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: ۱۱۲,۷۷۵,۳۵۷,۹۹۱ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۲,۱۹۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۹۱ 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:

۱,۱۱۶,۲۹۵ ریال و ۱,۱۰۳,۵۶۴ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: شرکت تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی: ندارد

متولی: موسسه حسابرسی فریوران

حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهین

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:

