

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

شماره ثبت: ۱۱۲۸۵

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۴۷,۵۹۵,۳۷۳,۹۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۷,۳۲۹ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۴ اشخاص حقوقی و ۲۶ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۲۲ درصد

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

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

۱,۲۸۰,۶۷۰ ریال و ۱,۲۷۵,۰۲۴ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری ارمان اتی

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

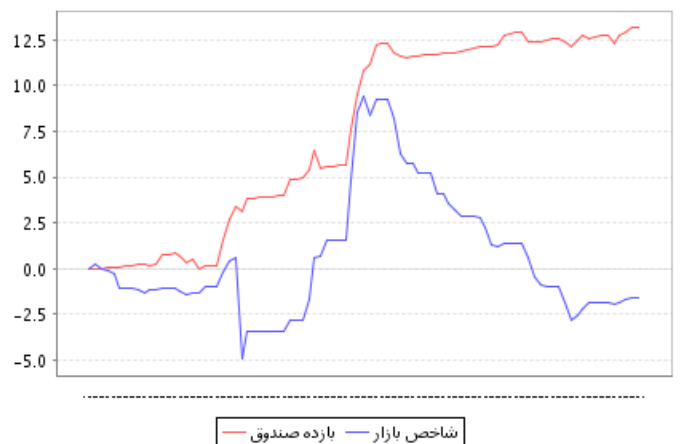
اهداف:

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:

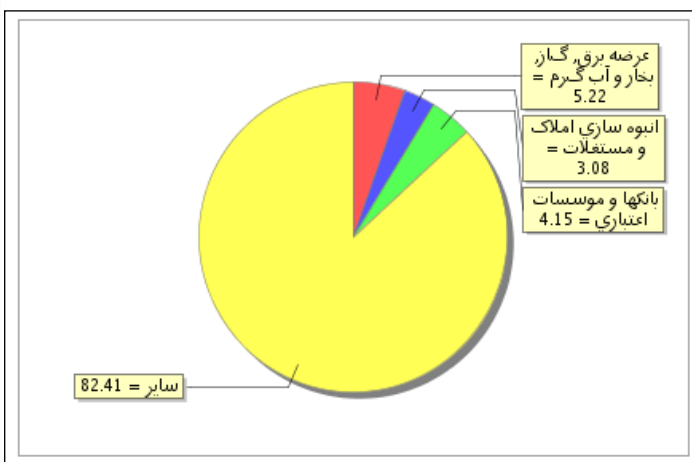


مقایسه بازده صندوق

| شاخص بازده | شاخص صندوقها | بازده صندوق | بازه |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| ۰.۲۷ | -- | ۰.۵۲ | یک هفته اخیر |
| -۴.۶۸ | -- | ۱.۳۷ | یک ماه اخیر |
| -۱.۵۷ | -- | ۱۴.۵۳ | سه ماه اخیر |
| -۱۷.۰۲ | -- | -- | یکسال اخیر |

ترکیب داراییهای صندوق

| | |
|------|---------------------------|
| ۲۵.۲ | پرتفوی سهام |
| ۷۴.۸ | سایر |
| ۱۳ | تعداد سهام موجود در صندوق |



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

