

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ تا ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

شماره ثبت: ۱۱۲۸۵

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۲۵,۷۱۴,۲۱۹,۸۶۴ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۰,۹۸۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳ اشخاص حقوقی و ۲ 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:

۱,۲۲۷,۹۸۳ ریال و ۱,۲۲۵,۴۷۸ 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

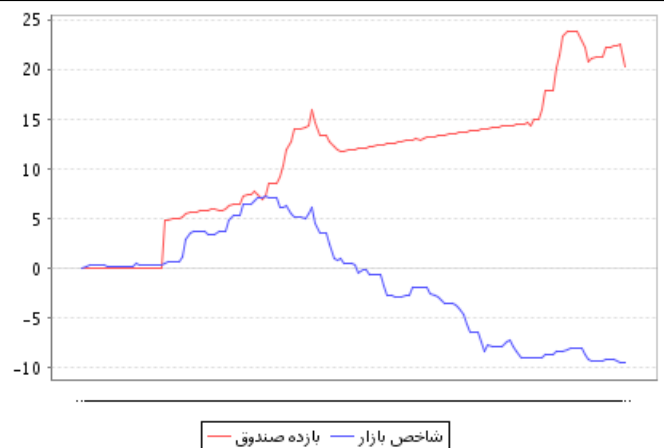
اهداف:

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:

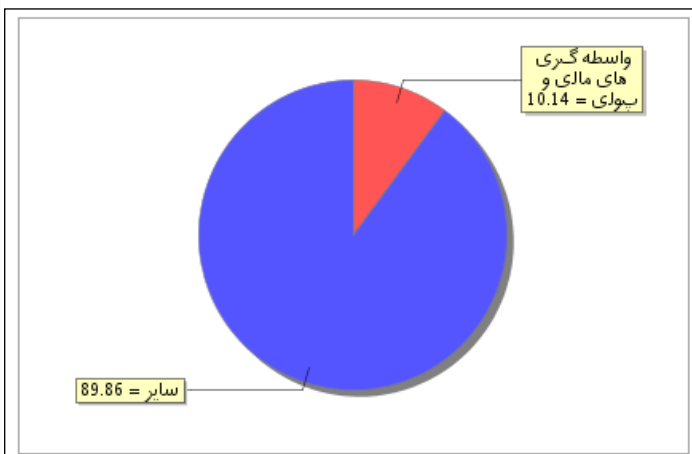


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار	توضیح
۱.۱۰	--	-۰.۱۹	یک هفته اخیر
۱.۱۰	--	-۰.۱۹	یک هفته اخیر
۷.۱۲	--	-۱.۲۹	یک ماه اخیر
۷.۱۲	--	-۱.۲۹	یک ماه اخیر
۷.۵۲	--	-۱۳.۹۹	سه ماه اخیر
۷.۵۲	--	-۱۳.۹۹	سه ماه اخیر
--	--	-۲۰.۰۹	یکسال اخیر
--	--	-۲۰.۰۹	یکسال اخیر

توزیع داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۱۰.۱۴
سایر	۸۹.۸۶
تعداد سهام موجود در صندوق	۱



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

