

## صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

شماره ثبت: ۱۱۲۸۵

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

**خالص ارزش روز داراییها: ۱۱۰,۷۹۶,۶۳۵,۹۲۰ ریال**

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۷۹,۱۵۶ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۸ اشخاص حقوقی و ۲۱ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۴ درصد

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

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

**۱,۴۱۰,۱۴۸ ریال و ۱,۳۹۹,۷۲۵ ریال**

### مشخصات ارکان:

مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

متولی: موسسه بهراد مشار

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

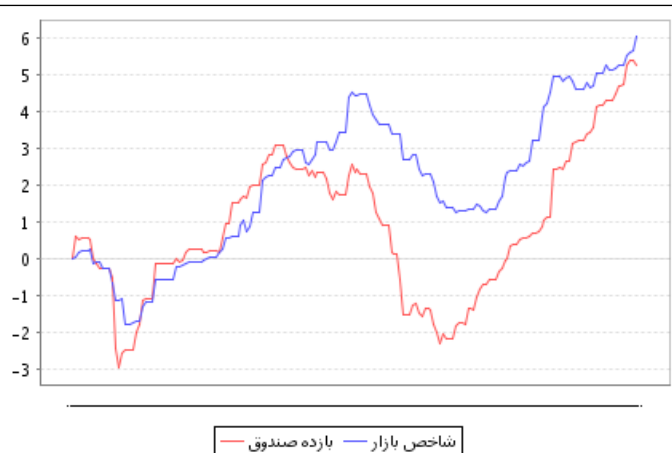
### اهداف:

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:

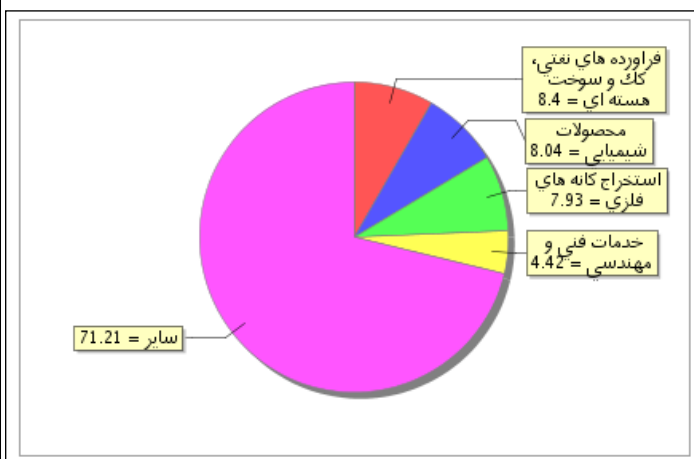


### مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۰.۸۳	--	۱.۰۹	یک هفته اخیر
۱.۸۷	--	۶.۲۳	یک ماه اخیر
۱.۵۱	--	۴.۲۶	سه ماه اخیر
۵.۴۹	--	۱۱.۲۶	یکسال اخیر

### ترکیب داراییهای صندوق

۵۵.۶۳	وجه نقد و شبه نقد
۴۲.۵۹	پرتفوی سهام
۱.۷۸	سایر
۲۲	تعداد سهام موجود در صندوق



### میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

