

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

شماره ثبت: ۱۱۲۸۵

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۱۳۹,۶۴۸,۴۸۱,۵۱۱ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۰,۸۰۱ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۷ اشخاص حقوقی و ۱۷۷ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱۵ درصد

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

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

۱,۶۴۸,۷۹۶ ریال و ۱,۶۳۲,۲۹۹ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

متولی: موسسه بهراد مشار

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

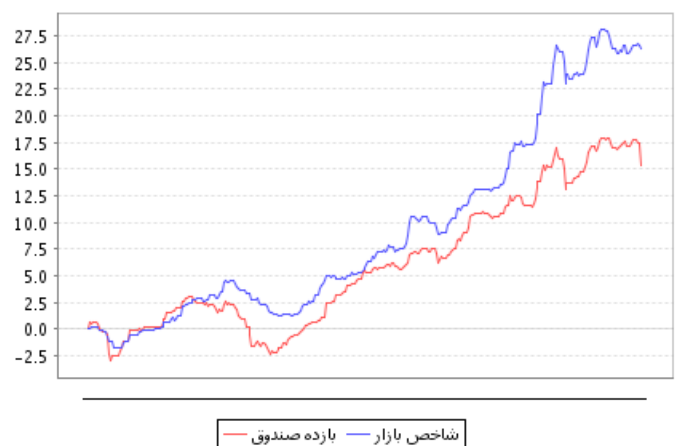
اهداف:

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:

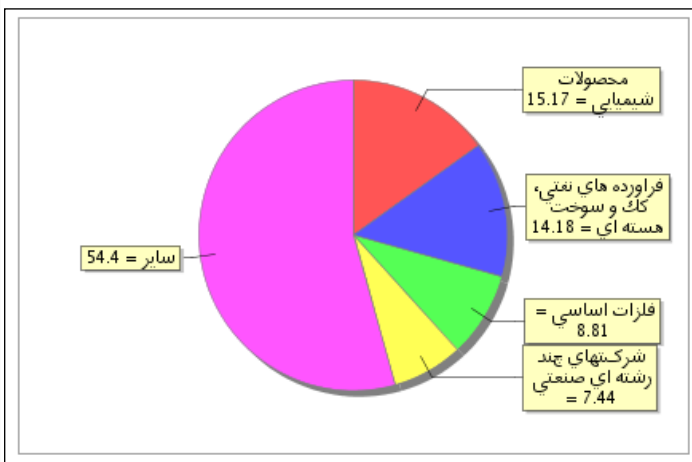


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار
۰.۱۲	--	۰.۲۳
۰.۳۲	--	-۰.۶۸
۷.۵۲	--	۱۰.۵۶
۲۵.۸۲	--	۲۶.۳۸

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۳۱.۱۶
پرتفوی سهام	۶۷.۴۴
سایر	۱.۴
تعداد سهام موجود در صندوق	۳۴



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

