

صندوق سرمایه گذاری زرین پارسیان

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

شماره ثبت: ۱۱۲۸۵

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۵۰۸,۰۸۸,۶۸۳,۶۷۴ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۴۴,۸۷۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۱۰ اشخاص حقوقی و ۲۷۲ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱۹ درصد

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

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

۲,۰۷۴,۹۰۷ ریال و ۲,۱۰۲,۵۱۷ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ضامن نقد شوندگی: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

متولی: موسسه بهراد مشار

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

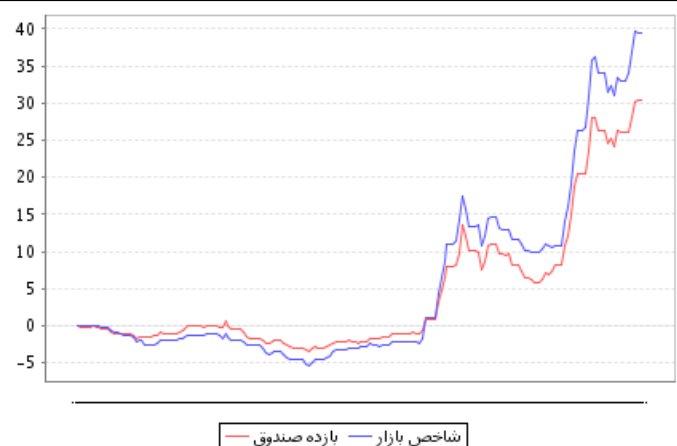
اهداف:

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:

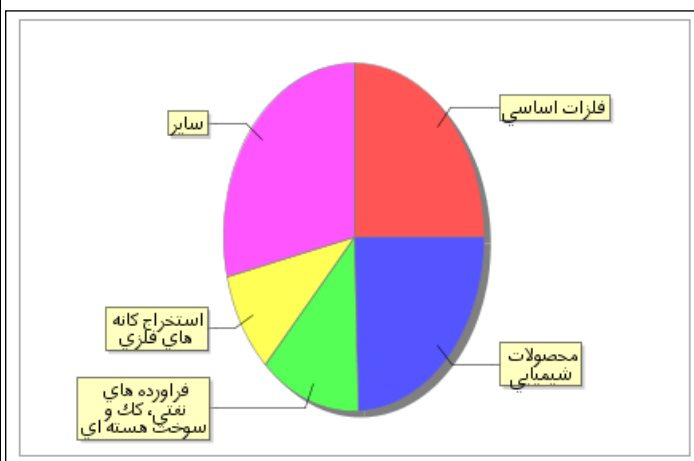


مقایسه بازده صندوق

شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۴.۹۳	--	۴.۹۹	یک هفته اخیر
۲۶.۰۰	--	۳۴.۳۹	یک ماه اخیر
۴۳.۴۴	--	۵۵.۲۴	سه ماه اخیر
۶۶.۲۱	--	۶۵.۸۸	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۶.۰۹	وجه نقد و شبه نقد
۹۰.۰۲	پرتفوی سهام
۳.۸۹	سایر
۴۴	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

