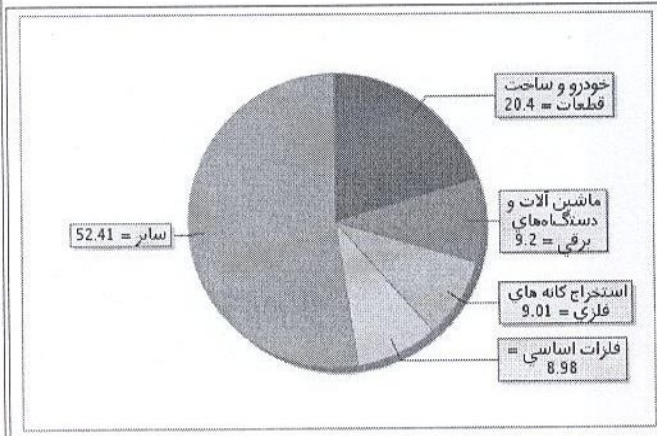


مقایسه بازده صندوق

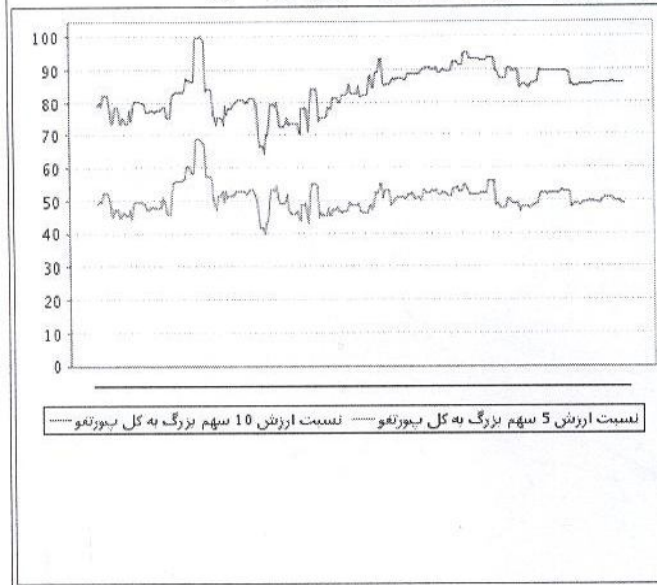
بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	-۸.۷۲	-۳.۰۴
یک ماه اخیر	-۱۴.۸۹	-۷.۰۶
سه ماه اخیر	-۱۴.۸۲	-۱۰.۶۷
یکسال اخیر	-۰.۹۹	۳۷.۰۶

ترکیب داراییهای صندوق

۹۴.۹۶	پرتفوی سهام
۵.۰۴	سایر
۱۵	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



تاریخ ثبت: ۱۳۸۹/۰۴/۲۰

شماره ثبت: ۱۰۷۸۴

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۱۰,۱۳۴,۰۹۱,۶۶۳ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴,۰۵۱ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۲ اشخاص حقوقی و ۴۵ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۳۰ درصد

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

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

۲,۵۳۹,۷۱۰ ریال و ۲,۵۰۱,۶۲۷ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری سهم آشنا

ضامن نقد شوندگی: بیمه دی

متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند

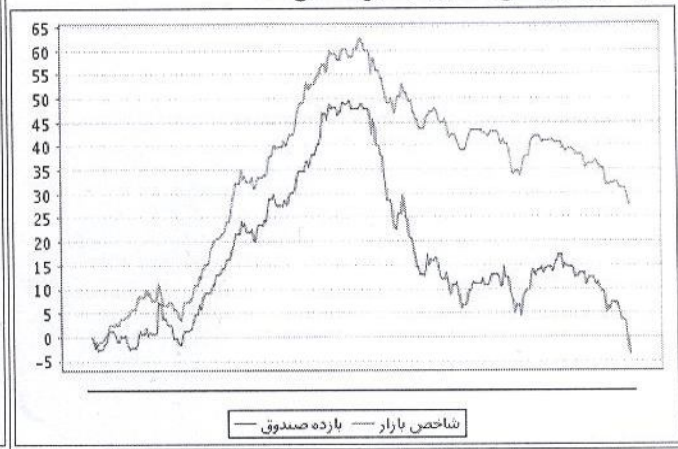
اهداف:

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:



صندوق سرمایه‌گذاری  
مشترک بیمه دی