

صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت آرمان کارآفرین

گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ تا ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۱/۱۵

شماره ثبت: ۱۰۸۴۵

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

خالص ارزش روز داراییها: ۱۹,۱۳۸,۸۳۹,۷۸۵,۸۳۳ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۲۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۷,۴۰۷,۳۷۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۳۹ اشخاص حقوقی و ۵,۷۱۶ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷۰ درصد

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

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

۱,۰۹۹,۴۶۷ ریال و ۱,۱۰۱,۱۰۴ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری بانک کارآفرین

ضامن نقد شوندگی: بانک کارآفرین

متولی: موسسه حسابرسی رهبین

حسابرس: موسسه حسابرسی فاطر

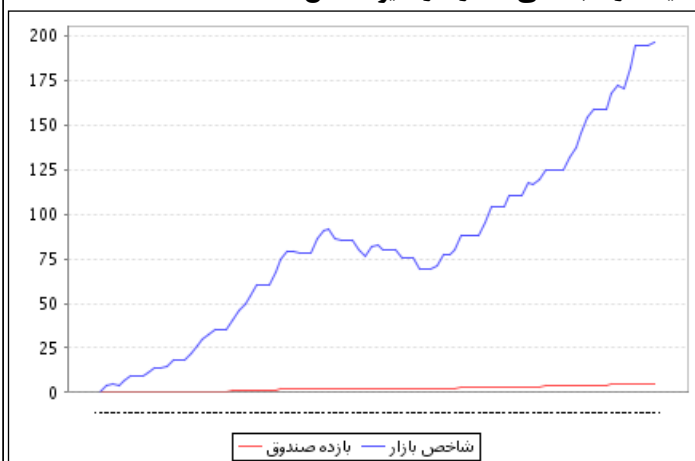
اهداف:

تجمع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

استراتژی:

خرید و فروش انواع اوراق بهادار به قصد انتفاع و گرفتن بازده سه ماهه

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:

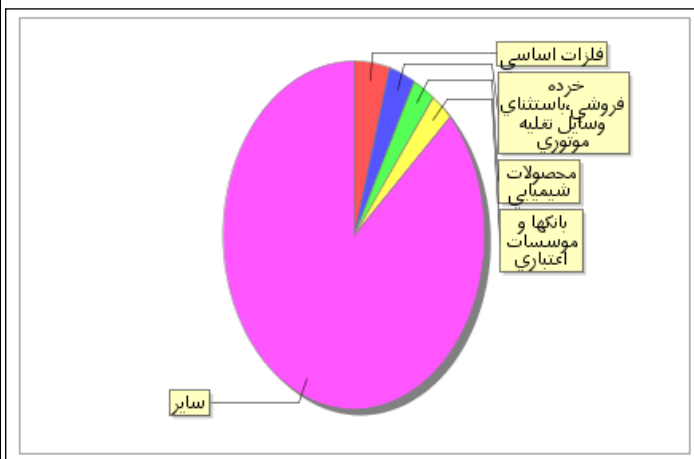


مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار	توضیح
۱۰.۸	--	۱۰.۵۸	یک هفته اخیر
۶.۵۸	--	۵۷.۶۴	یک ماه اخیر
۱۵.۱۴	--	۱۸۲.۵۱	سه ماه اخیر
۳۳.۰۴	--	۵۵۱.۲۹	یکسال اخیر

ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۸۴.۰۱
پرتفوی سهام	۸.۰۸
سایر	۷.۹۱
تعداد سهام موجود در صندوق	۳۶



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

