

صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

گزارش عملکرد طی دوره ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۷

تاریخ ثبت: ۱۳۹۰/۰۱/۲۸

شماره ثبت: ۱۰۸۴۳

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام و اندازه کوچک

خالص ارزش روز داراییها: ۱,۸۹۶,۶۶۱,۶۸۶,۱۲۵ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۸۱,۳۱۰ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۵ اشخاص حقوقی و ۴۱۱ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۱۸ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

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

۳,۹۶۶,۱۱۸ ریال و ۳,۹۴۰,۶۲۳ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: کارگزاری پارسیان

ضامن نقد شوندگی: ندارد

متولی: مؤسسه حسابرسی آزموده کاران

حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

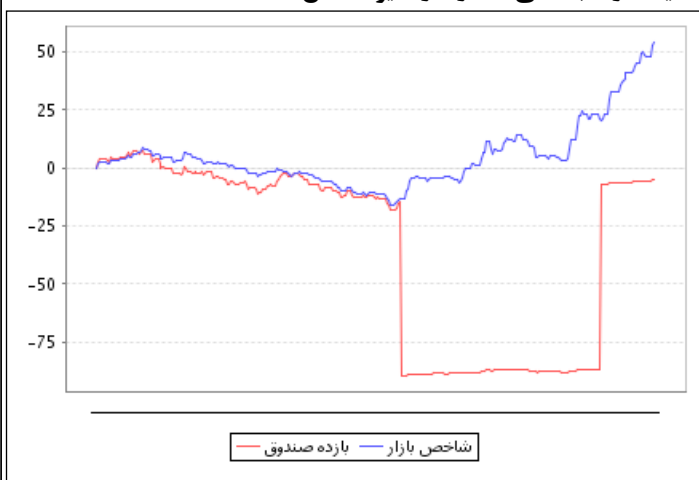
اهداف:

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:

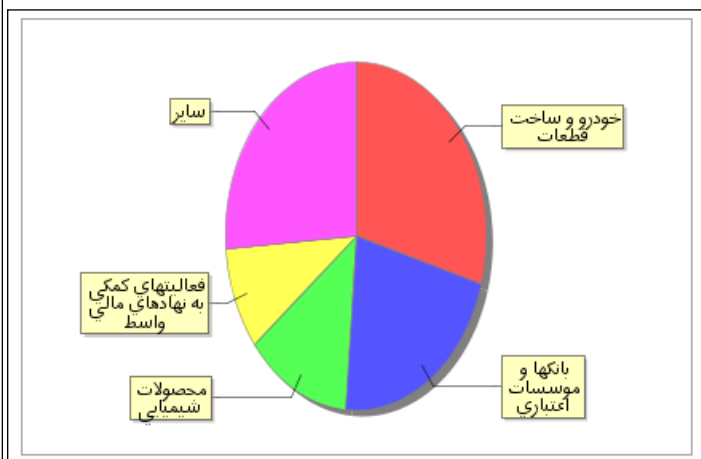


مقایسه بازده صندوق

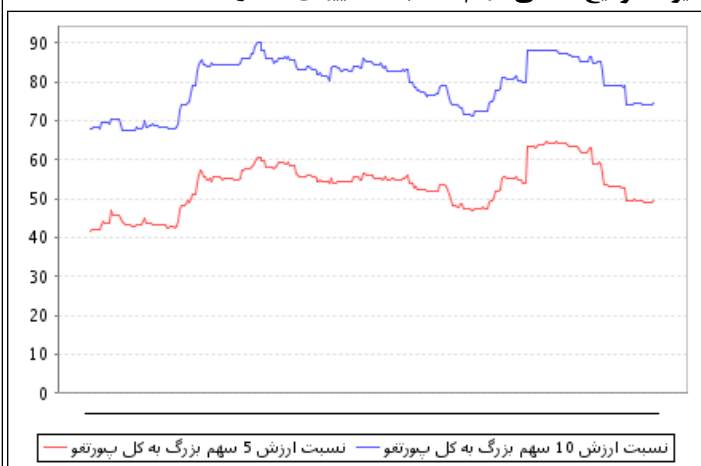
بازده صندوق	شاخص صندوق ها	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۵.۱۹	۲.۸۲
یک ماه اخیر	۲۴.۵۳	۲۴.۹۴
سه ماه اخیر	۶۹۹.۰۲	۳۵.۳۷
یکسال اخیر	-۱۰.۰۰	۵۵.۰۱

ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد	۱.۲
سپرده بانکی	۰.۰
اوراق مشارکت	۰.۰۶
سهام	۸۸.۸۱
واحد صندوق ها	۷.۹۸
سایر	۱.۹۵



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در سهام و با اندازه کوچک بدون ضامن نقدشوندگی

www.fund.parsianbroker.com

Web Site: