

صندوق سرمایه گذاری نیکو کاری ورزشی پرسپولیس

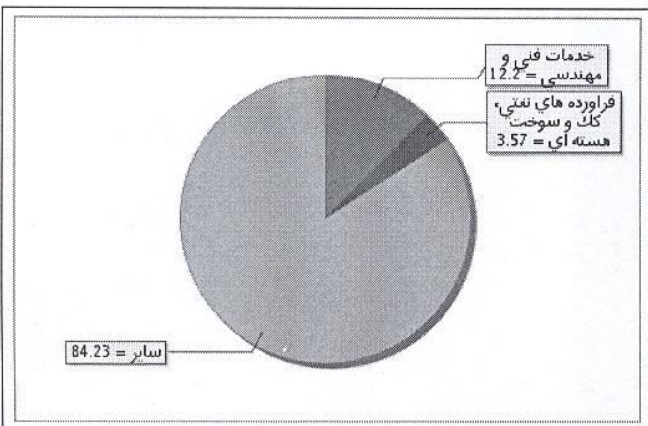
م گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

مقایسه بازده صندوق

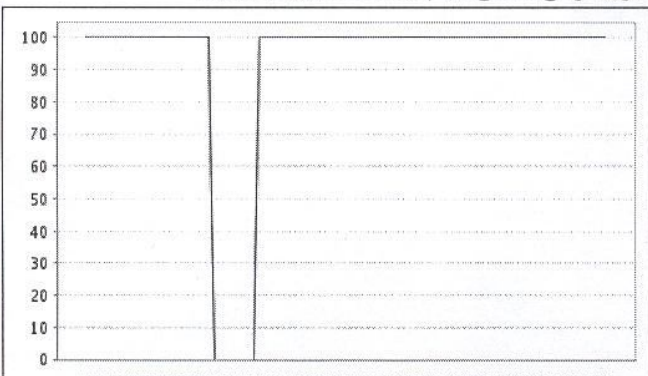
بازده صندوق	شاخص صندوق‌ها	شاخص بازار
۰.۲۳	--	-۰.۷۴
۰.۲۲	--	-۴.۹۵
۳.۷۹	--	-۷.۶۵
--	--	۴۹.۱۷

ترکیب داراییهای صندوق

پرتفوی سهام	۱۵.۷۷
سایر	۸۴.۲۳
تعداد سهام موجود در صندوق	۲



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

شماره ثبت: ۱۱۱۹۸

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در سهام

خالص ارزش روز داراییها: ۵,۳۸۵,۷۷۹,۶۲۹ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵,۱۸۷ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۲ درصد

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

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

۱,۰۴۱,۲۴۵ ریال و ۱,۰۳۸,۳۲۳ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)

ضامن نقد شوندگی: بانک ایران زمین (سهامی عام)

متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)

حسابرس: موسسه حسابرسی متین خردمند

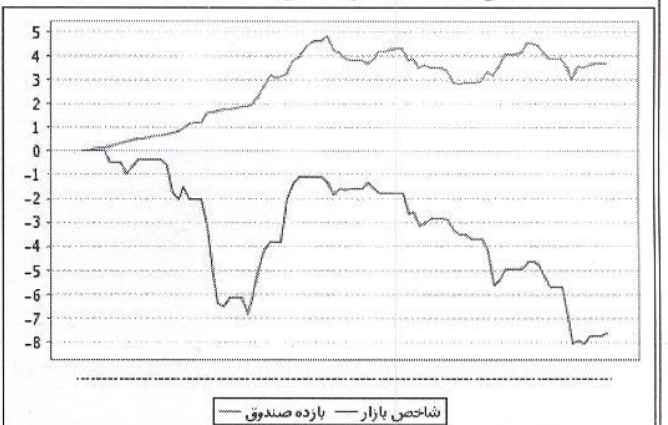
اهداف:

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 سرمایه گذاری نیکو کاری ورزشی پرسپولیس Web Site: <http://perspolisfund.ir>

