

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آوای فردای زاگرس
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
شماره ثبت: ۵۰۸۵۵
نوع صندوق: درآمد ثابت قابل معامله

خالص ارزش دارایی‌ها: ۴,۱۵۶,۷۵۴,۳۵۸,۳۲۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۰,۴۰۱ ریال و ۱۰,۳۹۷ ریال

مشخصات ارگان:

مدیر: شرکت سیدگودان زاگرس
متولی: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهد
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی قاطر
بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا

اهداف:

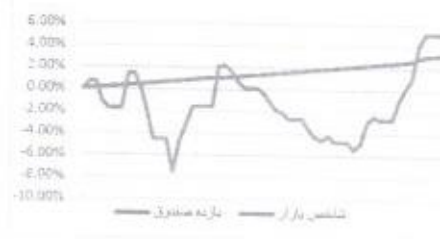
تجميع سرمايه‌های خرد و انجام مدیریت حرفه‌ای بر روی آن به منظور کسب بازدهی مطمئن

استراتژی:

سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار کم ریسک و سیرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آوای فردای زاگرس
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص بازار



مقایسه بازده صندوق

بازه زمانی	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	-۰,۷۳	۶,۲۵
یک ماه اخیر	۱,۹۸	۵,۰۶
از ابتدای فعالیت (۱۳۹۹/۱/۱)	۳,۳	۵,۲۰

ترکیب دارایی‌های صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۶,۸۸
بر نفوی سهام	۳,۱۲
سایر	۰
تعداد سهام موجود در صندوق	۵

