

نام صندوق

تاریخ آغاز فعالیت

نوع صندوق سرمایه‌گذاری

پیش‌بینی سود

سود نقدی

مدیر صندوق

آزارگردانی

ضامن نقدشوندگی

تولیدی

حسابرسی

آرای فردای زاگرس

۱۳۹۹/۱۱/۰۴

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

ندارد

ندارد

سید گردان زاگرس

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرای زاگرس

ندارد

موسسه حسابرسی بهادار مشار

موسسه حسابداری رازدار

نوع صندوق سرمایه‌گذاری:

تعداد اعضا

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

درجه‌بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر^۱

درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر

عوامل تعدیلگر

ریسک تمرکز:

ریسک نقدشوندگی و تمرکز سرمایه‌گذاران:

رتبه کیفیت مدیریت:

بازدهی ماهانه صندوق در مقایسه با میانگین گروه همتای فراگیر و بازده بدون ریسک

تحلیل ریسک/ بازدهی

سه ساله

دو ساله

یک ساله

بازدهی صندوق-سالانه

بازدهی بدون ریسک-سالانه^۲

بازدهی مازاد-سالانه

میان گروه همتای فراگیر

میانگین گروه همتای فراگیر

حداکثر گروه همتای فراگیر

حداقل گروه همتای فراگیر

ریسک نامطلوب

میان گروه همتای فراگیر

میانگین گروه همتای فراگیر

حداکثر گروه همتای فراگیر

حداقل گروه همتای فراگیر

تاریخچه درجه‌بندی

بازدهی با لحاظ عوامل تعدیلگر

بدون لحاظ عوامل تعدیلگر

سه ساله

دو ساله

یک ساله

اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری (در تاریخ‌های مذکور)

خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)

ارزش ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

اطلاعات مالی (در دوره سه‌ماهه منتهی به تاریخ‌های مذکور) (میلیون ریال)

جمع درآمد ها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

سبب هزینه به ارزش خالص دارایی‌ها (درصد)

هزینه کارمزد ارکان

هزینه معاملات

سایر هزینه ها

درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر از ۵ ستاره و درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر از ۴ ستاره می باشد

نرخ بازده بدون ریسک برابر است با نرخ مصوب برای سود سپرده یک ساله بانکی است.

گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

گزارش درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)

