



صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

باسلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

- | | |
|------|--|
| ۲ | • صورت خالص دارایی‌ها |
| ۳ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها |
| | • یادداشت‌های توضیحی: |
| ۴ | الف. اطلاعات کلی صندوق |
| ۵ | ب. مبنای تهیه صورت های مالی |
| ۵-۷ | پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۸-۱۰ | ت. ترکیب دارایی ها و گزارش خالص ارزش دارایی ها |

با سپاس

مهدی اسلامی بیدگلی

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت خالص دارایی‌ها

گزارش مالی میان دوره ای

به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۵,۸۶۱,۳۱۳,۵۴۴	۱,۵۹۹,۳۲۵,۰۱۹,۵۸۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۰,۱۰۹,۸۲۷,۳۲۹	۵۵۱,۶۹۶,۶۸۸,۷۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۷,۰۳۱,۰۶۳,۶۰۴	۵۸۹,۸۸۰,۷۱۷,۰۶۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸,۷۵۲,۹۰۲	۹,۶۳۱,۴۳۶,۳۰۶	حسابهای دریافتنی
۴۴۲,۳۷۲,۴۳۰	۸۶۰,۶۵۶,۵۱۳	سایر دارایی‌ها
۱۵,۰۱۶,۰۱۴,۲۱۷	۱۰,۵۹۶,۴۷۳	موجودی نقد
۱,۹۸۶,۵۹۱,۳۴۹	-	جاری کارگزاران
۱۹۰,۴۷۵,۹۳۵,۳۷۵	۲,۷۵۱,۴۰۵,۱۱۴,۶۵۳	جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

-	۹,۰۵۷,۵۷۴,۳۲۵	جاری کارگزاران
۱,۵۵۸,۳۶۷,۹۹۶	۱۶,۴۴۹,۷۶۷,۸۸۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۶۶۰,۰۸۵,۷۷۰	۱,۵۹۴,۵۸۵,۸۰۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲,۲۱۸,۴۵۳,۷۶۶	۲۷,۱۰۱,۹۲۸,۰۱۶	جمع بدهی‌ها
۱۸۸,۲۵۷,۴۸۱,۶۰۹	۲,۷۲۴,۳۰۳,۱۸۶,۶۳۷	خالص دارایی‌ها
۳,۵۸۲,۶۳۰	۲۴,۷۸۲,۶۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۲,۵۴۷	۱۰۹,۹۲۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

سود و زیان

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸
سود فروش اوراق بهادار	ریال	ریال	ریال
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۸۳,۹۶۰,۴۱۱,۷۰۷	۳۷,۰۷۲,۸۰۷,۹۰۸	۶۵,۸۶۶,۳۵۴,۴۵۹
سود سهام	۸,۰۸۵,۶۵۱,۵۷۰	۳۷,۰۳۴,۸۶۶,۶۲۰	۳۷,۸۰۵,۶۵۳,۷۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴,۸۴۱,۹۱۴,۶۹۳	۵,۹۵۴,۷۹۰,۶۶۸	۵,۹۹۱,۰۱۰,۷۳۸
سایر درآمدها	۴۲,۱۳۸,۵۰۱,۵۶۴	۷,۵۷۹,۶۶۷,۷۷۱	۹,۴۵۵,۶۳۶,۶۰۱
جمع درآمدها	۱,۴۳۰,۶۲۹,۴۴۳	۵۱۵,۶۹۵,۳۷۴	۸۰۴,۰۸۱,۶۹۱
هزینه ها:	۴۵۰,۴۵۷,۱۰۸,۹۷۷	۷۸,۱۵۷,۸۲۸,۳۴۱	۱۰۹,۹۲۳,۷۳۷,۲۶۴
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸,۶۴۳,۳۷۰,۴۳۸)	(۳,۶۹۷,۴۸۰,۴۰۰)	(۴,۹۱۴,۵۸۱,۳۸۸)
سایر هزینه ها	(۱,۶۸۷,۷۳۳,۵۱۱)	(۵۲۷,۴۸۴,۵۶۹)	(۷۴۰,۸۵۹,۱۳۶)
جمع هزینه ها	(۴۰,۳۳۱,۱۰۳,۹۴۹)	(۴,۲۲۴,۹۶۴,۹۶۹)	(۵,۶۵۵,۴۴۰,۵۲۴)
سود خالص	۴۱۰,۱۲۶,۰۰۵,۰۲۸	۷۳,۹۳۲,۸۶۳,۳۷۲	۱۰۴,۲۶۷,۲۹۶,۷۴۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۵/۰۵٪	۴۱/۷۴٪	۵۵/۵۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۱۹/۳۴٪	۳۷/۹۶٪	۵۵/۴۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
۳,۵۸۲,۶۳۰	۱۸۸,۲۵۷,۴۸۱,۶۰۹	۵,۲۸۲,۶۳۰	۱۵۸,۳۴۷,۶۸۴,۸۶۹
(۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۵۶۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
-	۴۱۰,۱۲۶,۰۰۵,۰۲۸	-	۱۰۴,۲۶۷,۲۹۶,۷۴۰
-	۱,۹۱۳,۹۱۹,۷۰۰,۰۰۰	-	(۵۷,۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲,۷۲۴,۳۰۳,۱۸۶,۶۳۷	۴,۳۸۲,۶۳۰	۱۸۸,۲۵۷,۴۸۱,۶۰۹
			۳,۵۸۲,۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۲/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۷۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی برج سرو ساعی طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.asaetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی برج سرو ساعی طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰

۲-۳ متولی صندوق، صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۰۹۸۱۸

۲-۴ بازارگردان صندوق، بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸. تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۶۷۸۰

۲-۵ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریای نور، شماره ۲۳۱.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۱-۲-۴- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بند ۲-۳-۳ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه سه و نیم هزار (۰/۰۰۳۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۳۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال است*
کارمزد بازار گردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های صندوق می باشد.*

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش

دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

*** در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

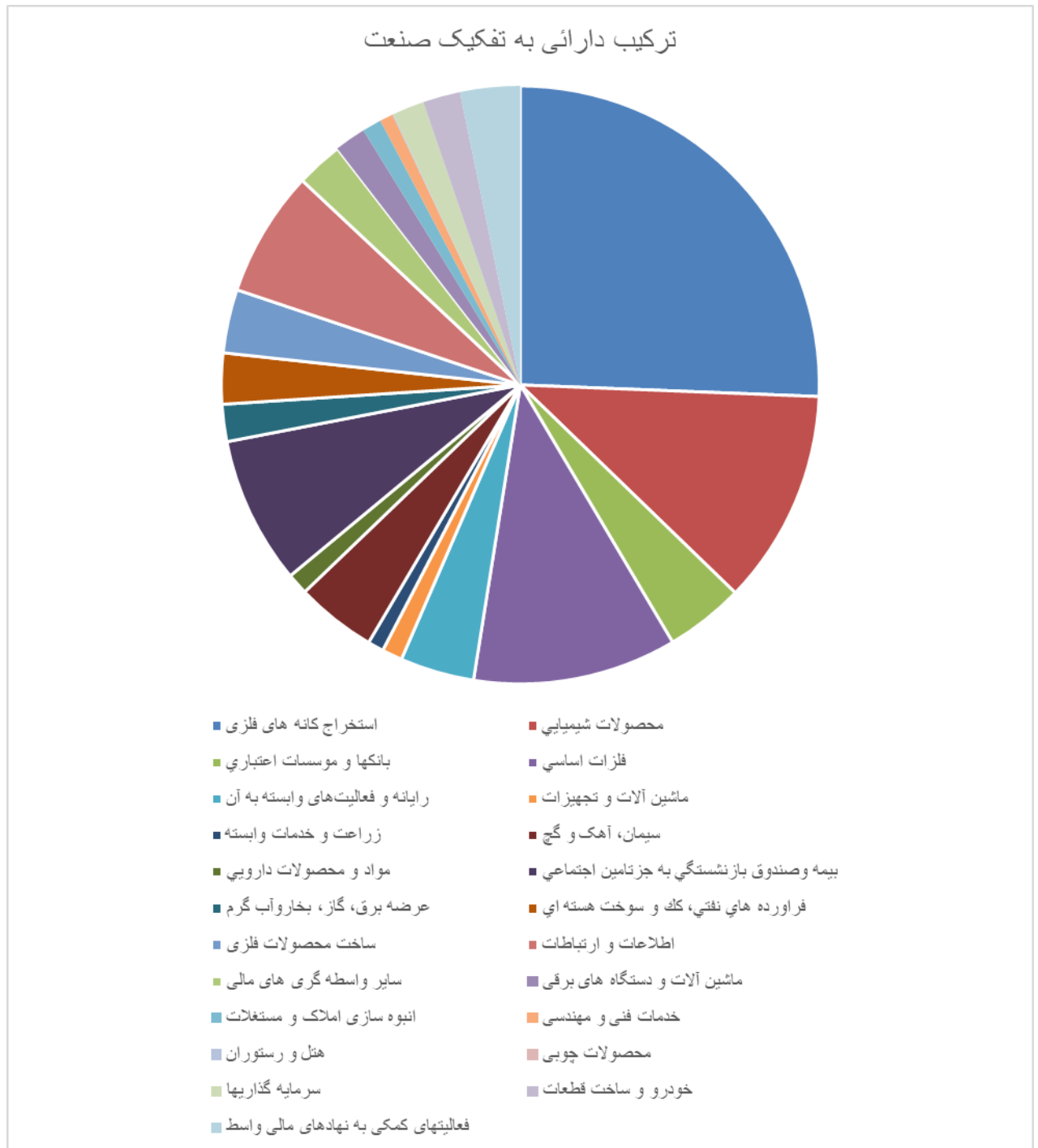
گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۵- ترکیب دارایی‌های:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

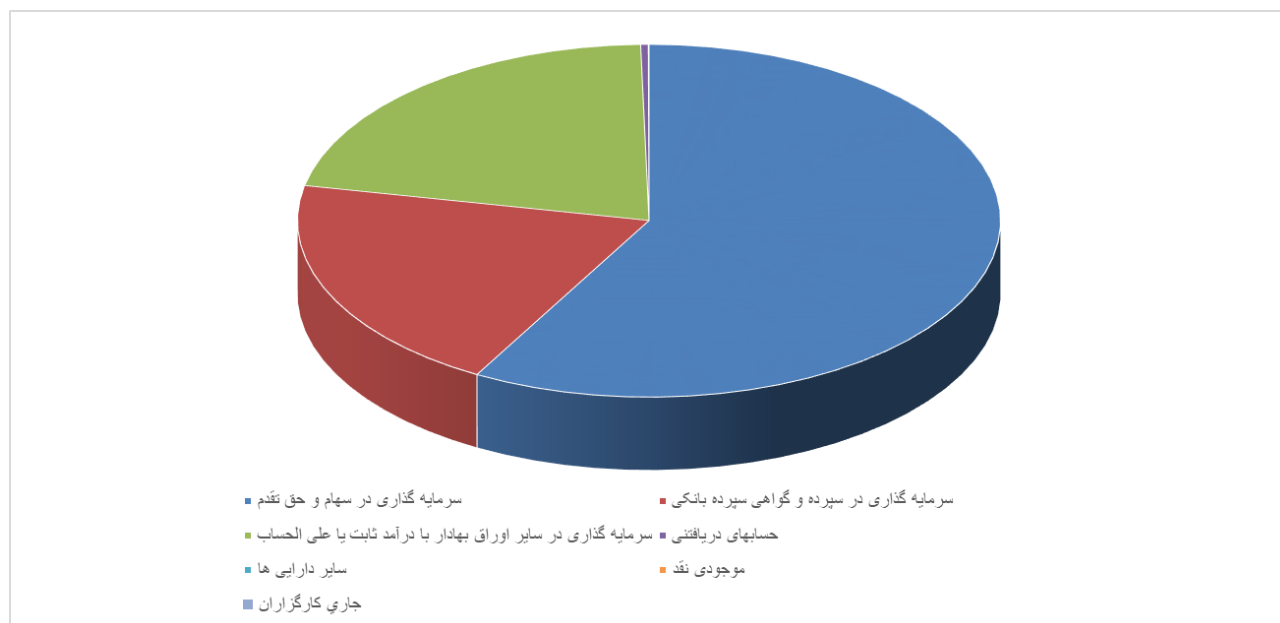
گزارش مالی میان دوره ای

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح نمودار

زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش مالی میان دوره ای

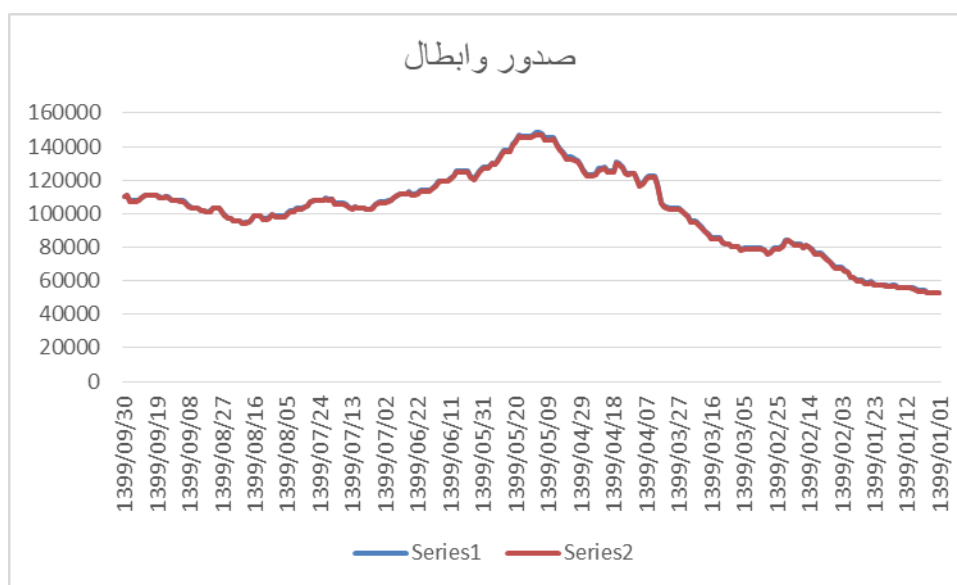
گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۵۲,۹۹۱	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۱۱۰,۳۷۶	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲,۷۲۴,۳۰۳,۱۸۶,۶۳۷	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۴,۷۸۲,۶۳۰	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۵,۶۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۴,۴۰۰,۰۰۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۵/۰۵٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۹/۳۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال