



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

باسلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا) مربوط به دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۲	• گزارش مرتبط با عملکرد

این گزارش در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا) بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سعید اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

مدیر صندوق

آقای علی رحمانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال		
		دارایی‌ها:
۱۵۶,۲۲۲,۰۶۸,۶۵۴	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۷۵,۴۴۳,۴۷۲,۸۱۱	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۸۰۳,۲۴۸,۸۸۷	۷	حسابهای دریافتی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰		سایر حسابهای دریافتی
۱,۵۶۸,۶۲۴,۰۷۷	۹	سایر دارایی‌ها
۵۵,۳۶۸,۵۱۱,۶۹۱	۱۰	موجودی نقد
۴,۱۸۱,۶۷۴,۲۵۱	۱۱	جاری باکارگزاری
<u>۲۹۳,۶۰۷,۶۰۰,۳۷۱</u>		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
(۲,۲۶۳,۳۷۰,۵۳۵)		حساب‌های پرداختی و ذخایر
(۸,۳۶۸,۸۵۰,۰۰۰)	۱۲	سایر حساب‌های پرداختی
<u>(۱۰,۶۳۲,۲۲۰,۵۳۵)</u>		جمع بدهی‌ها
۲۸۲,۹۷۵,۳۷۹,۸۳۶	۱۳	خالص دارایی‌ها
<u>۱۱,۸۴۹</u>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری
<u>۲۳,۸۸۲,۶۳۰</u>		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

صورت سود و زیان

دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

	<u>یادداشت</u>	
دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲		
ریال		درآمدها :
۲۹,۷۴۹,۳۹۲,۷۹۸	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۶,۵۴۸,۶۹۷,۷۸۴	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۰۷,۹۰۲,۷۷۰	۱۶	سود سهام
۴,۷۰۱,۳۹۷,۶۵۰	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۸۹۰,۶۷۸,۸۶۳	۱۸	سایر سپرده و گواهی بانکی
۴۹,۴۹۸,۰۶۹,۸۶۵		جمع درآمدها
		هزینه‌ها :
۲,۲۵۵,۵۷۳,۰۰۳	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
۱۹۵,۳۹۲,۹۹۴	۲۰	سایر هزینه‌ها
۲,۴۵۰,۹۶۵,۹۹۷		جمع هزینه‌ها
۴۷,۰۴۷,۱۰۳,۸۶۸		سود (زیان) خالص
٪۲۱.۹۳		بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱
٪۱۵.۶۰		بازده سرمایه گذاری پایان سال ^۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	یادداشت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۲۵۴,۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۲,۶۳۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۴۷,۰۴۷,۱۰۳,۸۶۸	-	سود خالص
(۲,۸۹۸,۰۲۴,۰۳۲)	-	۲۱
۲۸۲,۹۷۵,۳۷۹,۸۳۶	۲۳,۸۸۲,۶۳۰	تعدیلات
		خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

^۱ بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

^۲ بازده سرمایه گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا) 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 ۱۱۷۲ 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، پایین تر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش 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 آیندگان (آسا) 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	مشاوره سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۲۵۰,۰۰۰	۰.۲۵٪
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۴۵٪
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱ تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۷۵۷۷

۲-۳ متولی صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ به شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران شهرک غرب، بین بلوارهای پاکنژاد و فرحزادی، پلاک ۲۴۰ طبقه دوم.

۲-۴ بازارگردان، بازارگردان صندوق شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم.

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق است که در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ به شماره ثبت ۱۴۸۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، اول بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۲، بلوک ب، واحد ۳ و ۲

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۱ ۴ - سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود

۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند 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.

۱-۲-۴- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ، تعیین می شود.

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 سرمایه‌گذاری 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 ارکلن 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 و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده .*
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال است.*
کارمزد ضامن	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در ده 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 آرمان سپهر آیندگان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در 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، ضامن 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

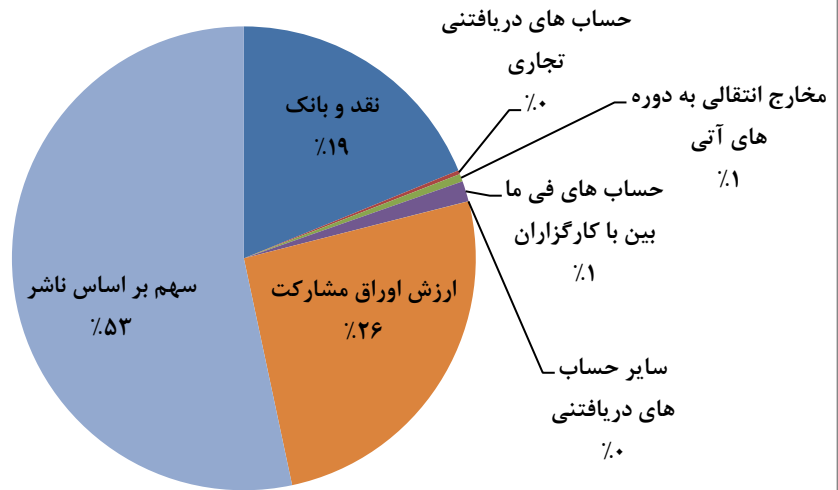
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آینه گلن

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

ترکیب دارایی ها



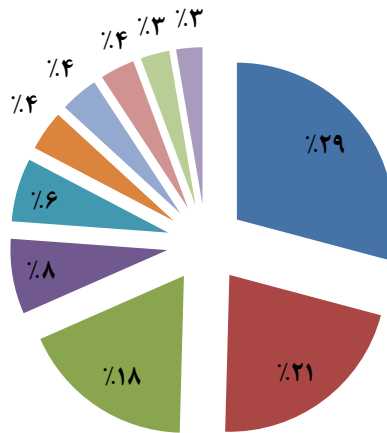
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آینه گلن

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

ترکیب دارایی‌ها به تفکیک صنعت

- محصولات شیمیایی
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- سرمایه گذاریها
- استخراج کانه های فلزی
- فلزات اساسی
- واسطه‌گری‌های مالی و پولی
- بانکها و موسسات اعتباری
- فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- سایر واسطه گریهای مالی
- سیمان، آهک و گچ



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آینه گلن

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و ۲۳ روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته ۹۲/۰۶/۰۶ تا ۹۲/۰۹/۳۰	
۱۱,۹۵۲	NAV صدور در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰
۱۰,۰۳۰	NAV صدور در تاریخ ۹۲/۰۶/۰۶
۲۸۲,۹۷۵,۳۷۹,۸۳۶	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰
۲۳,۸۸۲,۶۳۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰
۲۶,۴۸۲,۶۳۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۲,۶۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
%۲۱.۹۳	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۱۵.۶۰	بازده سرمایه گذاری پایان سال

گزارش NAV

