

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

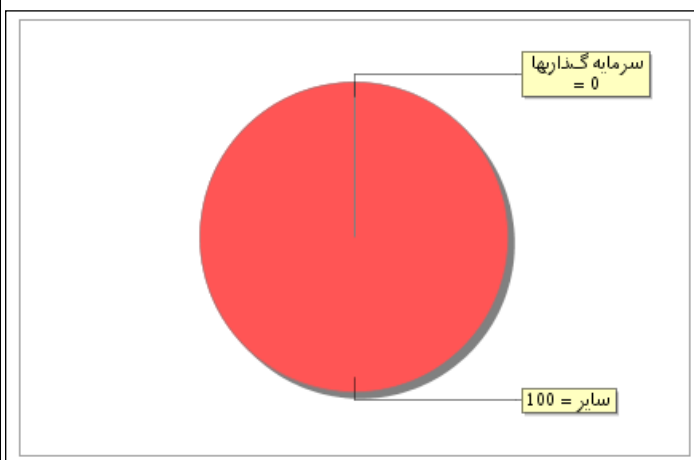
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

مقایسه بازده صندوق

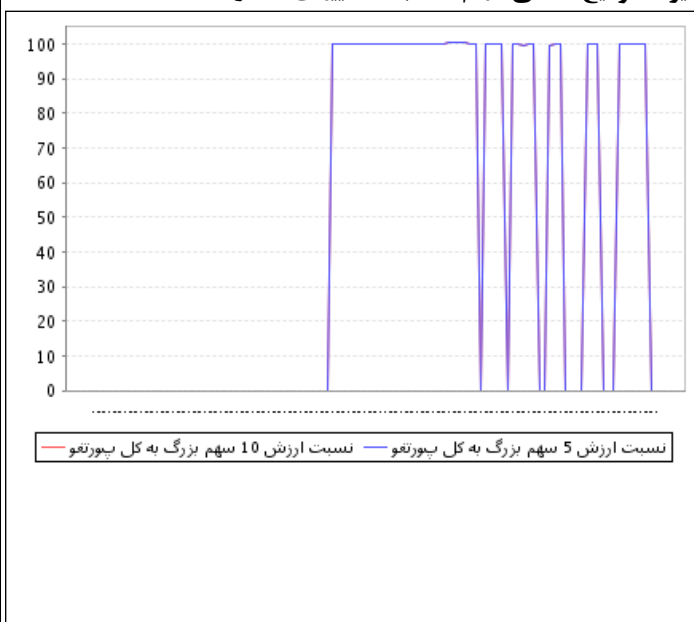
شاخص بازده	شاخص صندوقها	بازده صندوق	یک هفته اخیر
۲.۷۶	--	-۰.۲۹	یک ماه اخیر
۳.۹۹	--	۱.۴۴	سه ماه اخیر
۹.۱۳	--	۵.۵۱	یکسال اخیر
۱۲.۲۷	--	--	

ترکیب داراییهای صندوق

۶۱.۴۲	وجه نقد و شبه نقد
۳۸.۵۸	سایر
۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

شماره ثبت: ۱۱۵۰۹

نوع صندوق: قابل معامله

خالص ارزش روز داراییها: ۱۸۵,۶۹۳,۲۹۱,۵۶۹ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱۷,۶۰۰,۰۴۵ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۲ اشخاص حقوقی و ۰ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

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

۱۰,۵۷۰ ریال و ۱۰,۵۵۱ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ضامن جبران خسارت یا سود: ندارد

متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

اهداف:

استراتژی:

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:

