

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

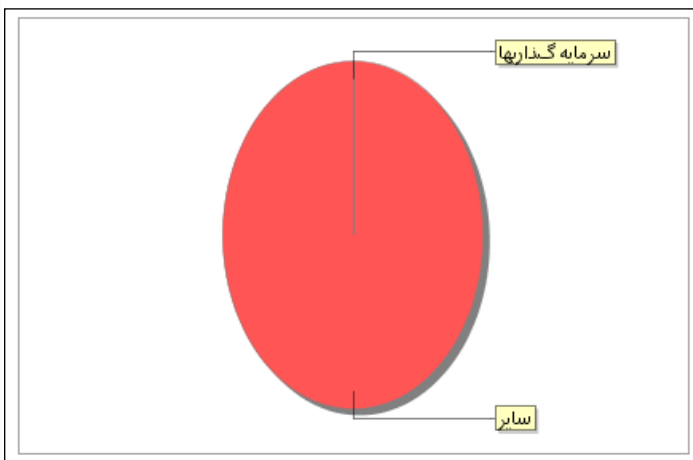
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ تا ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مقایسه بازده صندوق

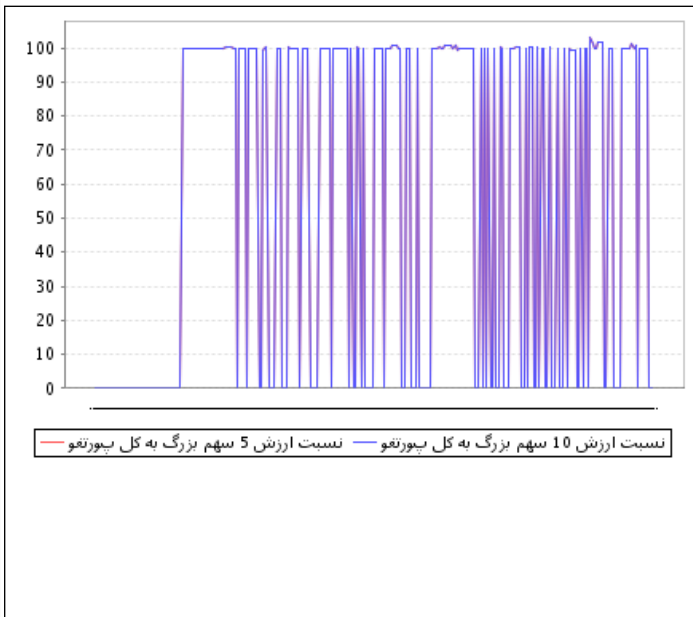
| شاخص بازار | شاخص صندوقها | بازده صندوق | |
|------------|--------------|-------------|--------------|
| -۰.۰۲ | -- | ۰.۴۱ | یک هفته اخیر |
| -۲.۰۵ | -- | ۴.۵۳ | یک ماه اخیر |
| ۰.۸۲ | -- | ۱۳.۷۷ | سه ماه اخیر |
| ۲۴.۶۸ | -- | -- | یکسال اخیر |

ترکیب داراییهای صندوق

| | |
|-------|---------------------------|
| ۹۹.۹۷ | وجه نقد و شبه نقد |
| ۰.۰۳ | 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: ۲۶۷,۹۷۲,۷۸۰,۴۳۴ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۲۰,۳۰۰,۰۴۵ 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:

۱۳,۲۳۰ ریال و ۱۳,۲۰۱ ریال

مشخصات ارکان:

مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ضامن جبران خسارت یا سود: ندارد

متولی: موسسه حسابرسی بهراد مشار

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

بازارگردان: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

اهداف:

استراتژی:

مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:

