

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

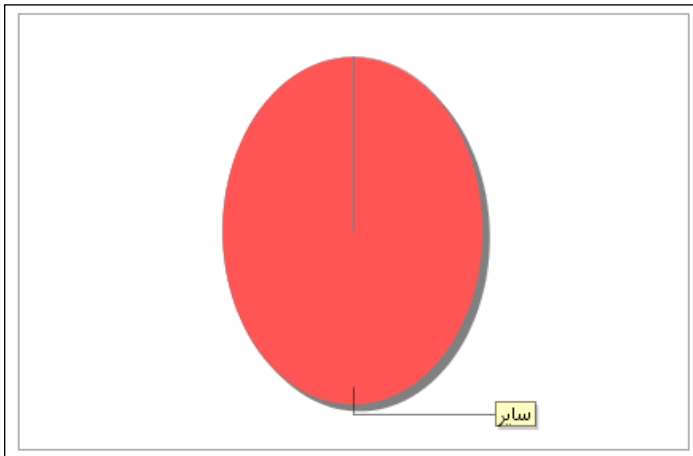
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مقایسه بازده صندوق

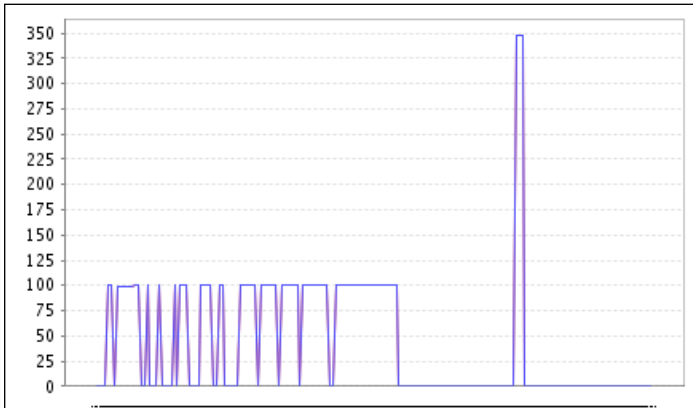
شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۱.۵۳	--	۴.۳۵	یک هفته اخیر
۱۷.۲۶	--	۱۷.۵۱	یک ماه اخیر
۴۳.۲۶	--	۵۳.۹۸	سه ماه اخیر
۸۷.۰۴	--	۲۴۳.۹۱	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۹.۹۸
سایر	۰.۰۲
تعداد سهام موجود در صندوق	۰



میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق



نسبت ارزش 10 سهم بزرگ به کل بیورتفو — نسبت ارزش 5 سهم بزرگ به کل بیورتفو

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

شماره ثبت: ۱۱۵۰۹

نوع صندوق: قابل معامله

خالص ارزش روز داراییها: ۲,۰۷۵,۵۰۴,۴۹۵,۳۱۸ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۷,۲۰۰,۰۴۵ 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:

۳۶,۳۷۳ ریال و ۳۶,۲۸۶ 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 شاخصها:

