

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس

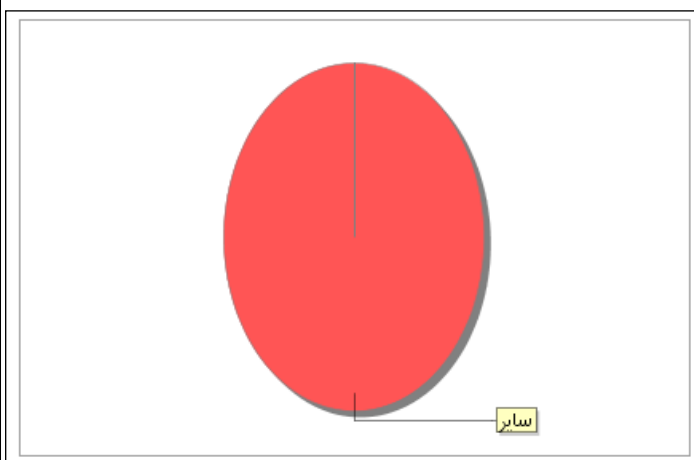
گزارش عملکرد طی دوره ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مقایسه بازده صندوق

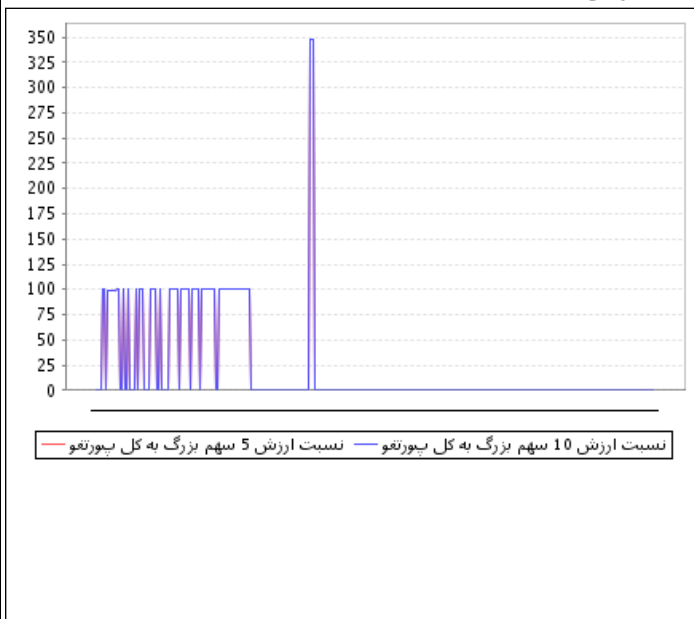
شاخص بازار	شاخص صندوقها	بازده صندوق	
۵.۶۴	--	۲.۷۴	یک هفته اخیر
۱۴.۰۱	--	۲.۰۲	یک ماه اخیر
۱۴.۴۶	--	۳۲.۷۱	سه ماه اخیر
۸۵.۵۴	--	۱۷۴.۱۴	یکسال اخیر

ترکیب داراییهای صندوق

۹۹.۹۱	وجه نقد و شبه نقد
۰.۰۹	سایر
۰	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: ۳,۵۶۸,۱۴۷,۰۳۶,۵۲۴ ریال

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۹۸,۶۰۰,۰۴۵ 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:

۳۶,۲۷۶ ریال و ۳۶,۱۸۹ 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:

