



گزارش عملکرد
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش

باسلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

- | | |
|------|--|
| ۲ | • 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 |
| ۷-۱۱ | ت. ترکیب دارایی‌ها و گزارش خالص ارزش دارایی‌ها |

امضاء
شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۷۷۹۹۸
نماینده مدیر
امیر تقی خان تجریشی
محمد حسین بدخشانی



شخص حقوقی

ارکان صندوق

مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

متولی صندوق موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دارایی‌ها:
ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶,۲۲۸,۱۰۶,۴۷۱	۶,۸۳۰,۸۲۷,۶۸۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۴۳,۴۲۸,۴۷۴	۱۴,۸۶۱,۲۹۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴,۰۳۴,۸۵۸,۰۷۹	۵,۳۴۳,۸۶۲,۲۵۲	حسابهای دریافتنی
۳۰۴,۹۱۵,۸۷۹	۱۱۸,۰۰۰,۵۸۱	جاری باکارگزاری
۲,۲۵۴,۲۷۳	۵۷۹,۰۸۳,۵۳۱	سایر دارایی‌ها
۷۶,۹۳۰,۷۳۷	۱۸۷,۳۴۸,۰۳۰	موجودی نقد
۲۷۲,۹۹۷,۸۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
۱۱,۸۶۳,۴۹۱,۷۹۹	۱۳,۱۲۳,۹۸۳,۳۷۶	
		بدهی‌ها
۲۱۸,۹۴۴,۷۰۰	۱۲۶,۵۳۲,۶۰۴	بدهی به ارکان صندوق
۲۳,۶۲۷,۲۷۸	۱۲۱,۲۸۷,۹۴۸	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۴۲,۵۷۱,۹۷۸	۲۴۷,۸۲۰,۵۵۲	جمع بدهی‌ها
۱۱,۶۲۰,۹۱۹,۸۲۱	۱۲,۸۷۶,۱۶۲,۸۲۴	خالص دارایی‌ها
۱,۹۰۱,۶۴۰	۱,۷۲۸,۳۴۴	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۵,۴۸۰,۵۵۶,۳۰۶	۴,۴۴۴,۷۷۲,۸۳۷	(۱,۱۶۵,۵۸۲,۶۹۶)	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۲۴۱,۴۰۷,۶۵۰)	(۳۳۹,۴۸۳,۱۰۱)	(۸۵۵,۱۵۵,۴۲۵)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۱۷,۵۱۲,۸۲۰	۴۷۷,۳۱۰,۵۰۱	۳۴۷,۴۷۶,۶۶۳	سود سهام
۶۷۲,۲۶۰,۲۸۱	۹۳۸۷۱۰۹۸۲	۶۹۸,۶۰۱,۵۷۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸,۶۸۱,۳۶۵	۴۹,۶۶۳,۹۱۶	۴۳,۷۲۶,۷۸۸	سایر درآمدها
۶,۱۷۷,۶۰۳,۱۲۲	۵,۵۷۰,۹۷۵,۱۳۵	(۹۳۰,۹۳۳,۰۹۴)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۲۸۳,۲۵۱,۴۱۹)	(۳۸۴,۷۳۳,۸۲۷)	(۳۲۱,۲۱۷,۶۹۱)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۲,۷۳۸,۷۹۸)	(۱۴۶,۲۸۰,۹۴۹)	(۱۵۷,۶۲۲,۳۲۳)	سایر هزینه‌ها
(۳۸۵,۹۹۰,۲۱۷)	(۵۳۱,۰۱۴,۷۷۶)	(۴۷۸,۸۴۰,۰۱۴)	جمع هزینه‌ها
۵,۷۹۱,۶۱۲,۹۰۵	۵,۰۳۹,۹۶۰,۳۵۹	(۱,۴۰۹,۷۷۳,۱۰۸)	سود (زیان) خالص
%۵۷,۰۹	%۴۵,۸۳	-۱۲,۳۹%	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ^۱
%۵۲,۴۳	%۳۷,۱۷	-۰,۶۵%	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ^۲

^۱ بازده میانگین سرمایه‌گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{موزون میانگین (ریال) استفاده‌شده}}$

^۲ بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت ابطال‌و‌سود و قیمت} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص پایان‌داری‌های سال}}$

صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۲/۰۹/۳۰		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹,۰۷۳,۳۱۰,۱۲۷	۷,۸۸۳	۹,۰۷۳,۳۱۰,۱۲۷	۷,۸۸۳	۱۱,۶۲۰,۹۱۹,۸۲۱	۶,۱۱۱
-	-	-	-	-	-
۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰
(۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۲)	(۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۵)	(۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۱)
۵,۷۹۱,۶۱۲,۹۰۵	-	۵,۰۳۹,۹۶۰,۳۵۹	-	(۱,۴۰۹,۷۷۳,۱۰۸)	-
(۷۰۹,۱۳۴,۶۹۴)	-	(۷۲۰,۳۵۰,۶۶۵)	-	۱,۳۲۶,۰۱۶,۱۱۱	-
۱۲,۳۹۶,۷۸۸,۳۳۸	۶,۱۲۴	۱۱,۶۲۰,۹۱۹,۸۲۱	۶,۱۱۱	۱۲,۸۷۶,۱۶۲,۸۲۴	۸,۶۱۱

واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صادر شده
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده
سود خالص
تعدیلات
خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان
دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش که صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مختلط محسوب می‌شود، در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ 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. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، پایین‌تر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.armanandishfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش 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 بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۰۰	٪۹۰
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۰۰	٪۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ 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 ۱۷، واحد ۱۷۰۲، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۷۵۷۷

۲-۳ متولی صندوق، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از نیایش، خیابان ارمغان غربی، پلاک ۶۴، طبقه دوم، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۲۳۵۴۴

۲-۴ ضامن صندوق، بانک ایران زمین (سهامی عام) که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان ۶۸، پلاک ۴۷۲، تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۴۷۷۶-۸۳

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، نفت شمالی، پلاک ۱۱۴/۳۱ واحدهای ۲۲ و ۲۳، تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۲۰۰-۲۲۹۰۴۱۹۹

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:

۴-۱ 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

۴-۱-۱ 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. باتوجه 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.

۴-۱-۲ 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 مشترک آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۳-۱-۴- سرمایه گذاری 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 بازخريد آنها توسط ضامن ، تعيين می شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 ارکان 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 ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ 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 پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال *
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۱/۶ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.*

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۳ 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.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ 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

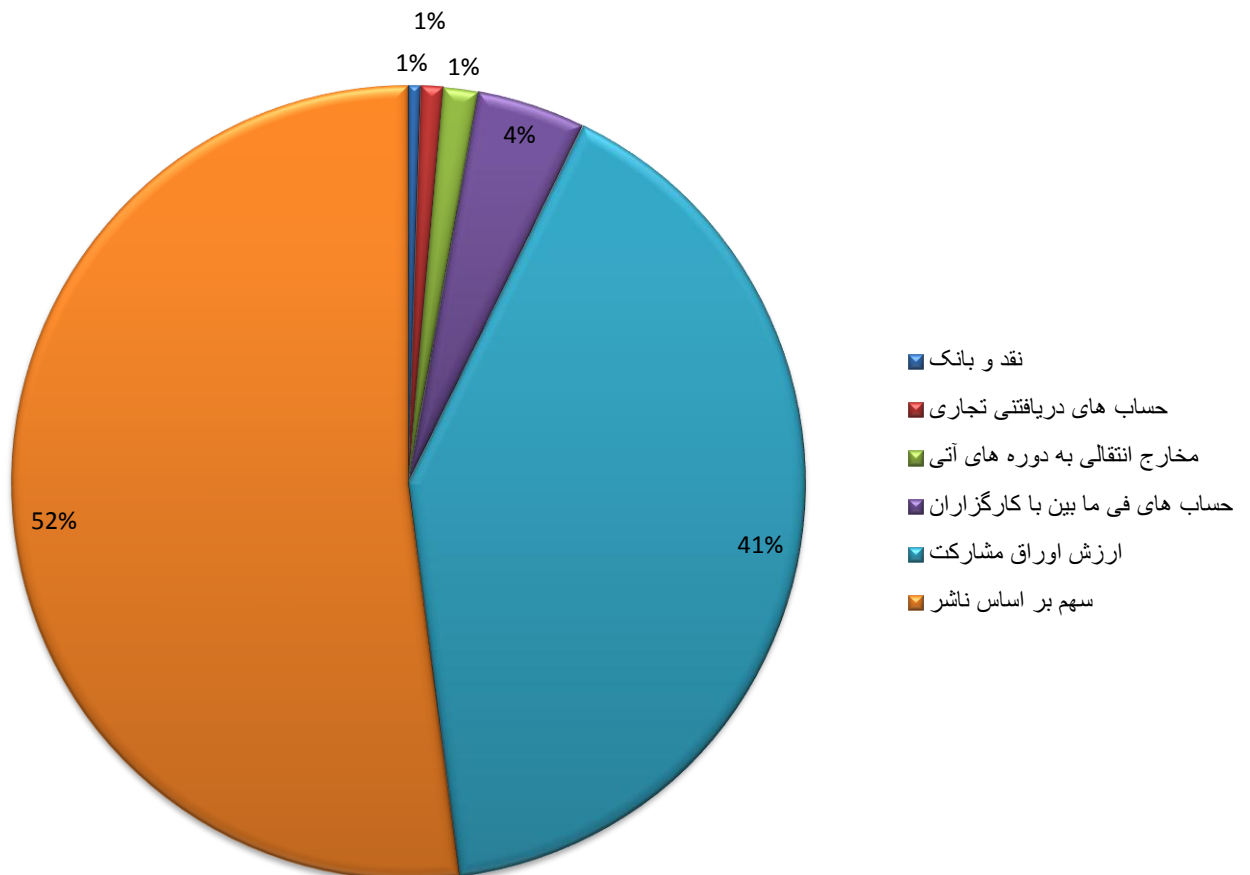
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

گزارش عملکرد

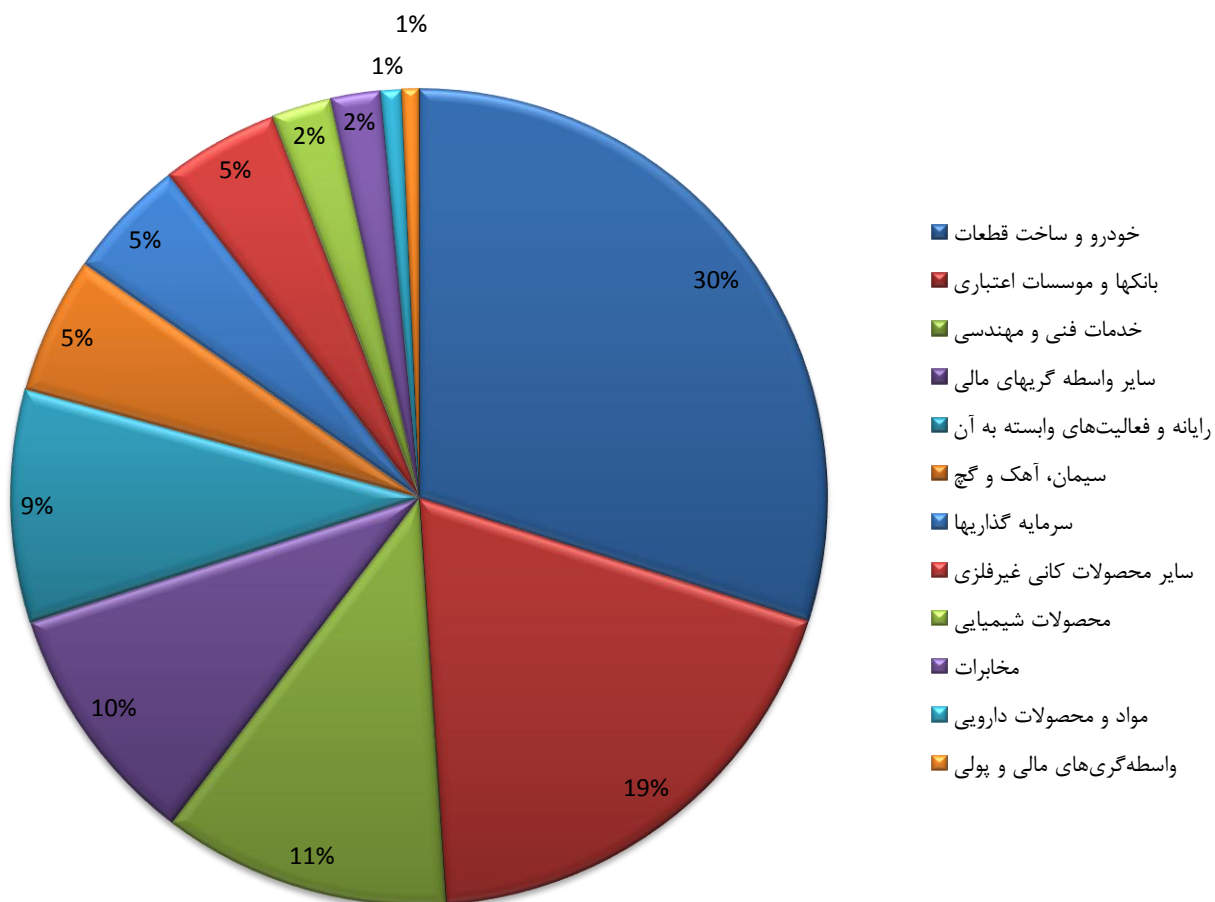
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1393/09/30

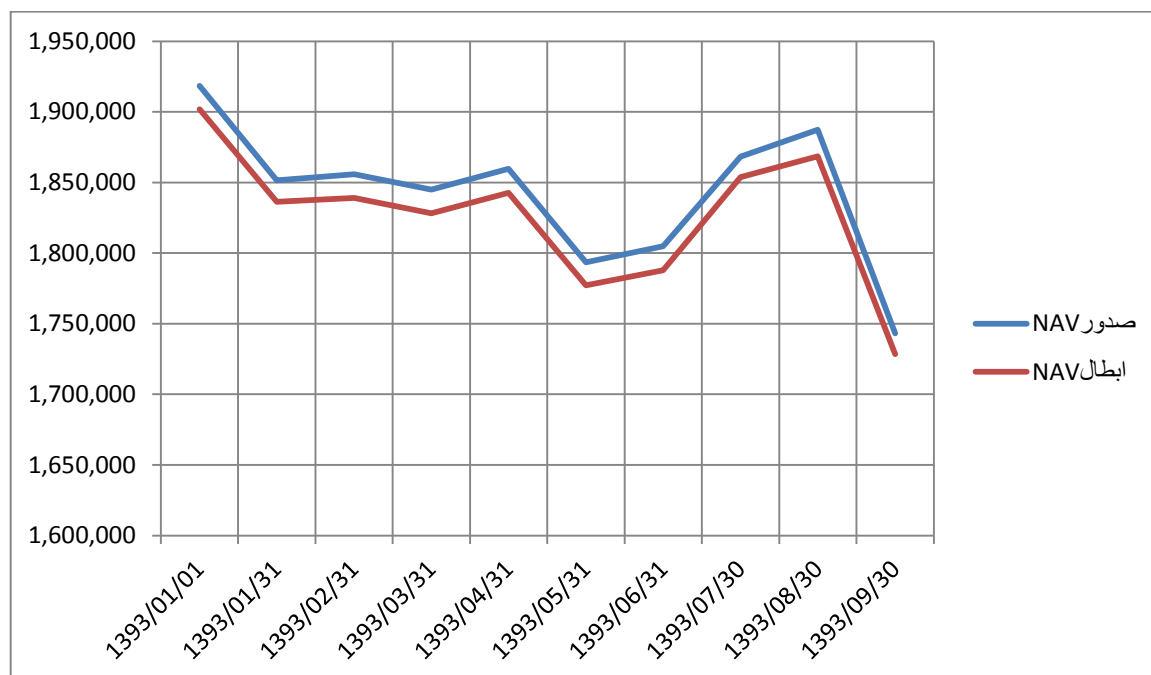


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

ترکیب دارایی ها به تفکیک صنعت در تاریخ 1393/09/30



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
۱.۹۱۸.۳۳۴	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
۱.۷۴۳.۰۶۰	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۱۲.۸۷۶.۱۶۲.۸۲۴	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۸.۶۱۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۲.۵۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۱.۱۶۱	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
-۱۲.۳۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
-۰.۶۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال