



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص 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
۷-۵	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۳-۷	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵۵,۹۰۹,۸۱۰,۴۱۹	۲,۳۶۲,۰۰۶,۴۱۲,۸۴۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳,۶۷۹,۵۰۳,۷۷۸	۲۵,۲۹۳,۸۳۷,۳۷۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸,۹۲۳,۴۱۴,۷۲۶	۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۲۶۵,۴۷۴,۰۰۰	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	۸	حساب‌های دریافتی
۹۸,۳۴۳,۳۲۲	۲۹۹,۵۹۱,۹۰۹	۹	سایر دارایی‌ها
۴۵۶,۲۷۹,۸۳۵	۳۲,۰۹۶,۱۰۴,۵۸۶	۱۰	موجودی نقد
-	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵	۱۱	سایر حساب‌های دریافتی
۱۲۱,۳۳۲,۸۲۶,۰۸۰	۲,۴۹۶,۰۵۷,۲۲۲,۰۰۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
(۶۲۲,۵۸۲,۱۱۳,۷۷۳)	۱۴,۵۵۹,۹۸۶,۷۱۵	۱۲	جاری کارگزاران
۵۷۶,۶۵۰,۵۹۳	۹,۹۰۹,۷۴۴,۵۷۳	۱۳	بدهی به ارکان صندوق
۶۲۸,۳۱۱,۱۰۷,۸۹۹	۱,۴۷۳,۴۴۷,۸۷۶,۲۷۲	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۶,۳۰۵,۶۴۴,۷۱۹	۱,۴۹۷,۹۱۷,۶۰۷,۵۶۰		جمع بدهی‌ها
۱۱۵,۰۲۷,۱۸۱,۳۶۱	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۳۰۸,۰۱۹	۹۹۸,۱۴۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها:	ریال	ریال
۱۶ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۸۵,۵۴۴,۳۰۸,۷۴۲	۸۵,۴۰۴,۴۱۱,۱۲۷
۱۷ سود(زیان) تحقق نیافته تکهداری اوراق بهادار	(۱۰۹,۵۱۸,۳۹۶,۴۲۹)	۸,۴۰۳,۵۶۲,۴۳۵
۱۸ سود سهام	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	۲,۷۸۴,۶۱۱,۵۲۹
۱۹ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۲۶۸,۱۶۵,۱۳۱	۲,۵۵۱,۷۵۰,۸۲۷
۲۰ درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی	۵۱,۰۲۰,۶۲۲,۰۱۹	۲,۲۵۶,۷۸۸,۳۱۰
۲۱ سایر درآمدها	۲۶,۷۱۵,۴۶۸	۵۴۲,۶۶۱,۶۰۶
جمع درآمدها	۱۳۲,۵۶۶,۷۸۶,۱۶۸	۱۰۲,۹۴۳,۷۸۵,۸۵۴
هزینه‌ها:		
۲۲ هزینه کارمزد از رکان	۱۱,۲۳۵,۹۴۰,۸۲۳	۱,۶۸۸,۰۱۴,۹۱۷
۲۳ سایر هزینه‌ها	۷۷۲,۱۰۹,۸۷۵	۵۴۲,۸۶۸,۷۳۳
جمع هزینه‌ها	۱۲,۰۰۸,۰۵۰,۶۹۸	۲,۲۳۰,۸۸۳,۶۵۰
۲۴ هزینه های مالی	۳,۲۹۵,۵۰۹,۳۵۴	۲۴۵,۵۴۸,۲۰۴
سود خالص	۱۱۷,۲۶۳,۲۳۶,۱۱۶	۱۰۱,۳۶۷,۳۵۴,۰۰۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۱۵.۶۴٪	۹۱.۶۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۱.۷۵٪	۸۸.۲۸٪
جمع بدهی ها		

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
واحد های سرمایه گذاری اول دوره	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری ریال
۱۱,۱۵۹	۱۱۵,۰۲۰,۲۱۱,۹۹۶	۶۳,۷۶۳,۶۸۹,۱۶۲
واحد های سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۱,۰۶۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰
واحد های سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۷۸,۱۸۵)	(۲۴,۴۹۳)
سود خالص	-	-
تعدیلات	-	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۹۹۸,۱۳۹,۶۱۴,۴۴۹	۱۱۵,۰۲۰,۲۱۱,۹۹۶

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش دارنده شناسه ملی بشماره ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ که صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی اختصاصی بوده که در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۵۲ 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. از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ نوع صندوق از "مختلط" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب نامه شماره ۱۲۲/۴۷۰۷۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ۳ سال (۱۴۰۱/۰۱/۲۰) است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه 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.

۲-۱- 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 بوده اند 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)	۹۹۰	٪۹۹
۲	علی اسلامی بیدکلی	۱۰	٪۰.۱

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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸. تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰.

۲-۳- **متولی صندوق**، شرکت سبدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۲۷، طبقه ۲، واحد ۱۲. تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۵۵۲۹۶.

۲-۴- **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریای نور، شماره ۲۳۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. 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 می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- 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 گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. 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 گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳-۴- ذخایر 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 ۲-۳ و سالانه ۲٪ سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص 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 ۱۲۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. *
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. ***
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در 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.

*** مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب هاب صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵-۴- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود . همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد . 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 می شود.

۵- هم چنین ترکیب دارایی های صندوق به خالص ارزش روز دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

به شرح جدول زیر می باشد:

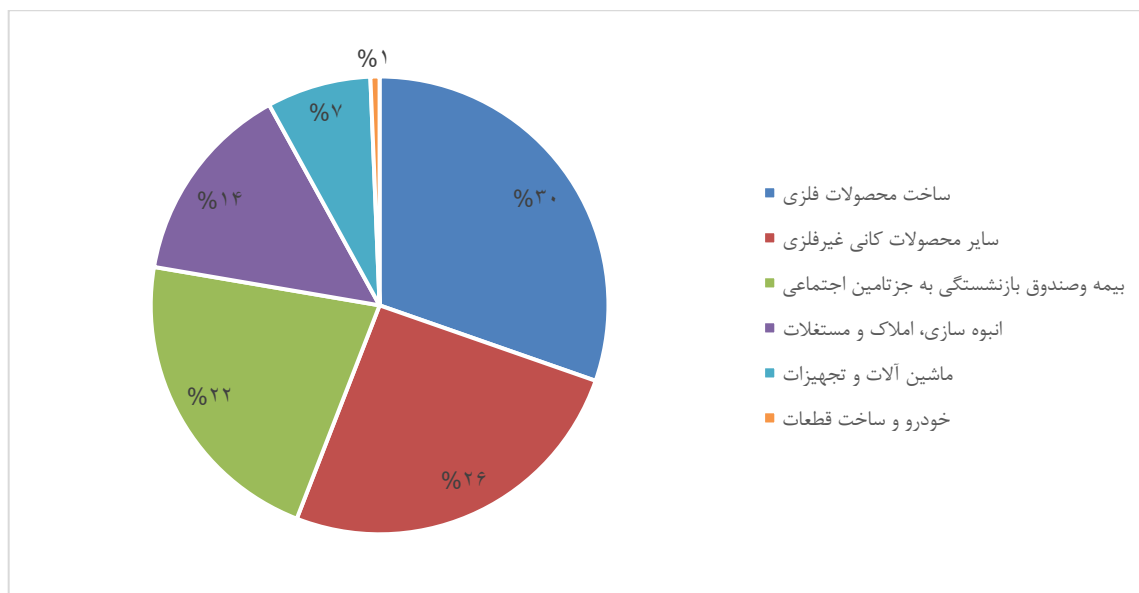
ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
۱	سهام بر اساس ناشر	۲,۳۲۳,۷۸۳,۷۸۹,۸۶۸	۹۳.۱
۲	ارزش اوراق مشارکت	۴۹,۱۴۷,۳۳۵,۳۰۲	۱.۹۷
۳	سرمایه گذاری در صندوق	۳۹,۲۲۲,۶۲۳,۹۷۸	۱.۵۷
۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۳۳,۷۷۹,۸۷۸,۶۴۶	۱.۳۵
۵	نقد و بانک	۳۳,۶۱۰,۰۶۳,۳۱۵	۱.۳۵
۶	سایر حساب های دریافتنی	۱۵,۹۸۸,۵۶۷,۷۵۵	۰.۶۴
۷	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۹۹,۵۹۱,۹۰۹	۰.۰۱
۸	حساب های دریافتنی تجاری	۲۲۵,۳۷۱,۲۳۶	۰.۰۱
	جمع:	۲,۳۲۳,۷۸۳,۷۸۹,۸۶۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

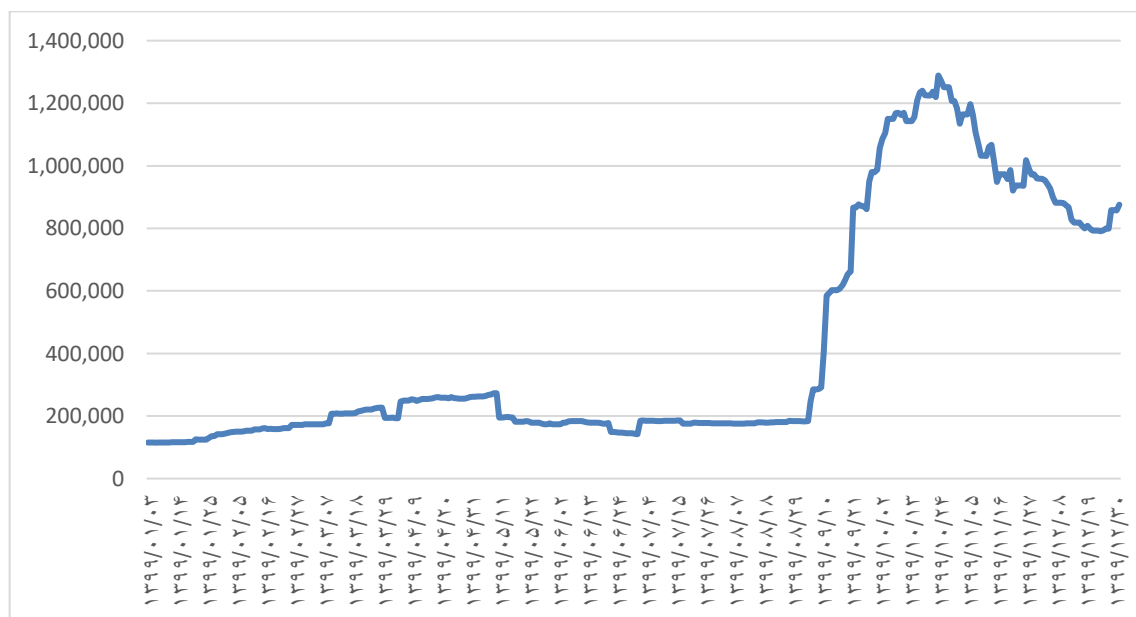
همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح

نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰,۳۴۵,۲۲۰
NAV ابطال در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۱,۷۳۰
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۷۵,۶۱۴,۵۴۳,۲۷۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۰۶۷,۰۲۶
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۷۸,۱۸۵)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۵,۶۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	٪۱۱,۷۵