

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

۱- آشنایی با صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

- صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، ۲ سال بوده است. لازم به ذکر است به موجب مجوز شماره ۲۳۴۲۲۸/۱۲۲ مورخ ۹۲/۶/۱۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورت جلسه مجمع صندوق مورخ ۹۲/۲/۹ مبنی بر تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق، نوع صندوق یاد شده از "صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با بیش بینی سود و در اندازه بزرگ" به صندوق در سهام و در اندازه کوچک" تغییر یافته است. بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ از سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت صورتجلسه مجمع ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ مهلت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ تمدید شد. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان قائم مقام روبروی تهران کلینیک کوچه هشتم پلاک ۲۴ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.
- هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

- ۱- مدیر صندوق، شرکت کارگزاری پارسیان
- ۳- متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
- مدیر سرمایه گذاری: حمید فاروقی

شرکت کارگزاری پارسیان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۳۵۱۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

۳- وضعیت مالی شرکت

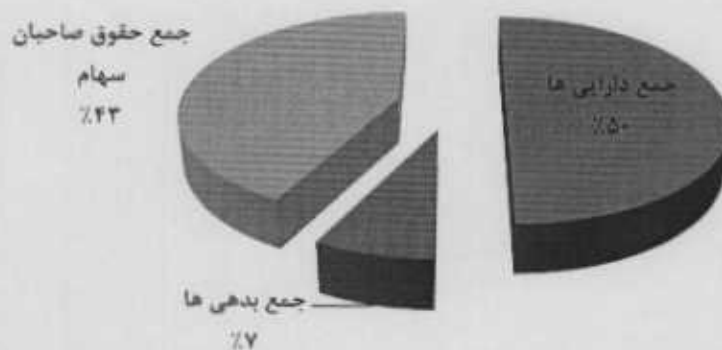
| شرح | مبلغ در تاریخ ۹۶/۰۱/۲۷ | درصد | مبلغ در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۷ | درصد |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم | ۲۲,۹۴۰,۷۴۱,۹۸۶ | ۸۸,۹۱٪ | ۲۱,۴۷۷,۱۱۳,۹۰۸ | ۸۵,۹۷٪ |
| حسابهای دریافتی | ۱,۳۲۹,۴۶۸,۱۱۱ | ۲,۵۵٪ | ۷۶۹,۶۶۸,۰۵۶ | ۲,۱۰٪ |
| جاری کارگزاران | ۰ | ۰,۰۰٪ | ۲,۹۲۵,۵۵۳,۲۳۶ | ۷,۹۹٪ |
| سایر دارایی ها | ۳,۵۶۴,۵۲۳ | ۰,۰۱٪ | ۰ | ۰,۰۰٪ |
| موجودی نقد | ۴,۱۲۵,۱۴۱,۱۹۸ | ۸,۵۴٪ | ۱,۴۴۳,۰۸۳,۳۵۳ | ۳,۹۴٪ |
| جمع دارایی ها | ۴۸,۳۹۸,۹۱۵,۸۱۸ | ۱۰۰٪ | ۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳ | ۱۰۰,۰۰٪ |
| جاری کارگزاران | ۵,۷۶۱,۰۵۰,۱۲۵ | ۱۱,۹۳٪ | ۰ | ۰,۰۰٪ |
| پرداختنی به ارکان صندوق | ۴۷,۰۶۵۶,۴۹۶ | ۰,۹۷٪ | ۱,۱۷۳,۳۴۰,۰۱۹ | ۳,۲۰٪ |
| پرداختنی به سرمایه گذاران | ۶۷,۸۹۶,۸۵۳ | ۰,۱۴٪ | ۱,۱۷۳,۳۴۲ | ۰,۰۰٪ |
| حسابهای پرداختنی و ذخایر | ۸۸۰,۵۳۳,۳۳۰ | ۱,۸۲٪ | ۴۰۷,۴۴۰,۲۳۲ | ۱,۱۱٪ |
| جمع بدهی ها | ۷,۱۸۰,۱۳۶,۷۹۴ | ۱۴,۸۷٪ | ۱,۵۸۱,۸۵۳,۵۹۳ | ۴,۳۲٪ |
| خالص دارایی ها | ۴۱,۱۱۸,۷۷۹,۰۲۴ | ۸۵,۱۳٪ | ۳۵,۰۳۳,۵۶۴,۹۶۰ | ۹۵,۶۸٪ |
| جمع بدهی ها و خالص دارایی ها | ۴۸,۳۹۸,۹۱۵,۸۱۸ | ۱۰۰,۰۰٪ | ۳۶,۶۱۵,۴۱۸,۵۵۳ | ۱۰۰,۰۰٪ |
| خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری | ۱,۴۰۱,۹۳۶ | ۰,۰۰٪ | ۱,۱۱۱,۰۸۳ | ۰,۰۰٪ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

۱-۳- اقلام عمده ترازنامه

| دوره مالی | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ (ریال) | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ (ریال) |
|------------------|-------------------|-------------------|
| جمع دارایی ها | ۴۸.۳۹۸.۹۱۵.۸۱۸ | ۳۶.۶۱۵.۴۱۸.۵۵۳ |
| جمع بدهی ها | ۷.۱۸۰.۱۳۶.۷۹۴ | ۱.۵۸۱.۸۵۳.۵۹۳ |
| حقوق صاحبان سهام | ۴۱.۱۱۸.۷۷۹.۰۲۴ | ۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰ |

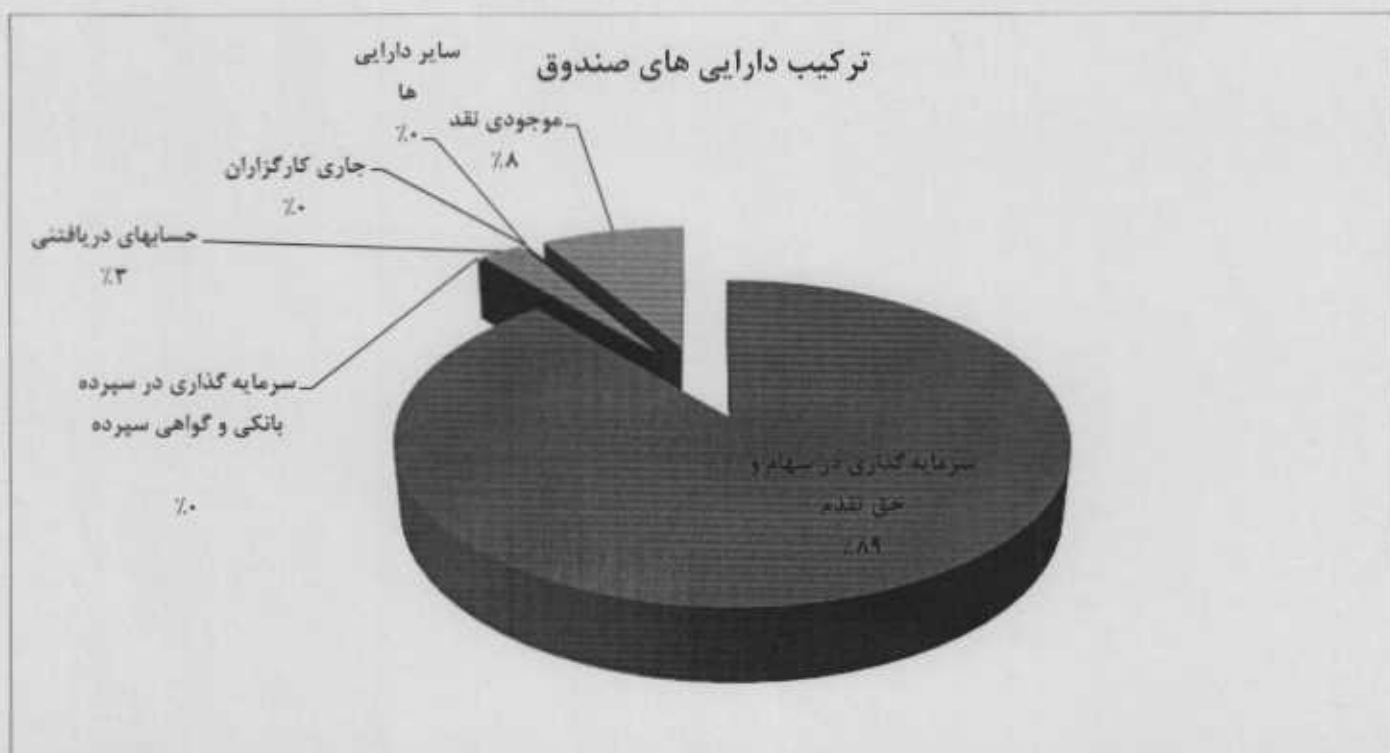
مقایسه دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پارسیان سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

اقلام عمده ترازنامه شامل دارایی ها، بدهی ها، حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:

۲-۳- ترکیب دارایی های صندوق

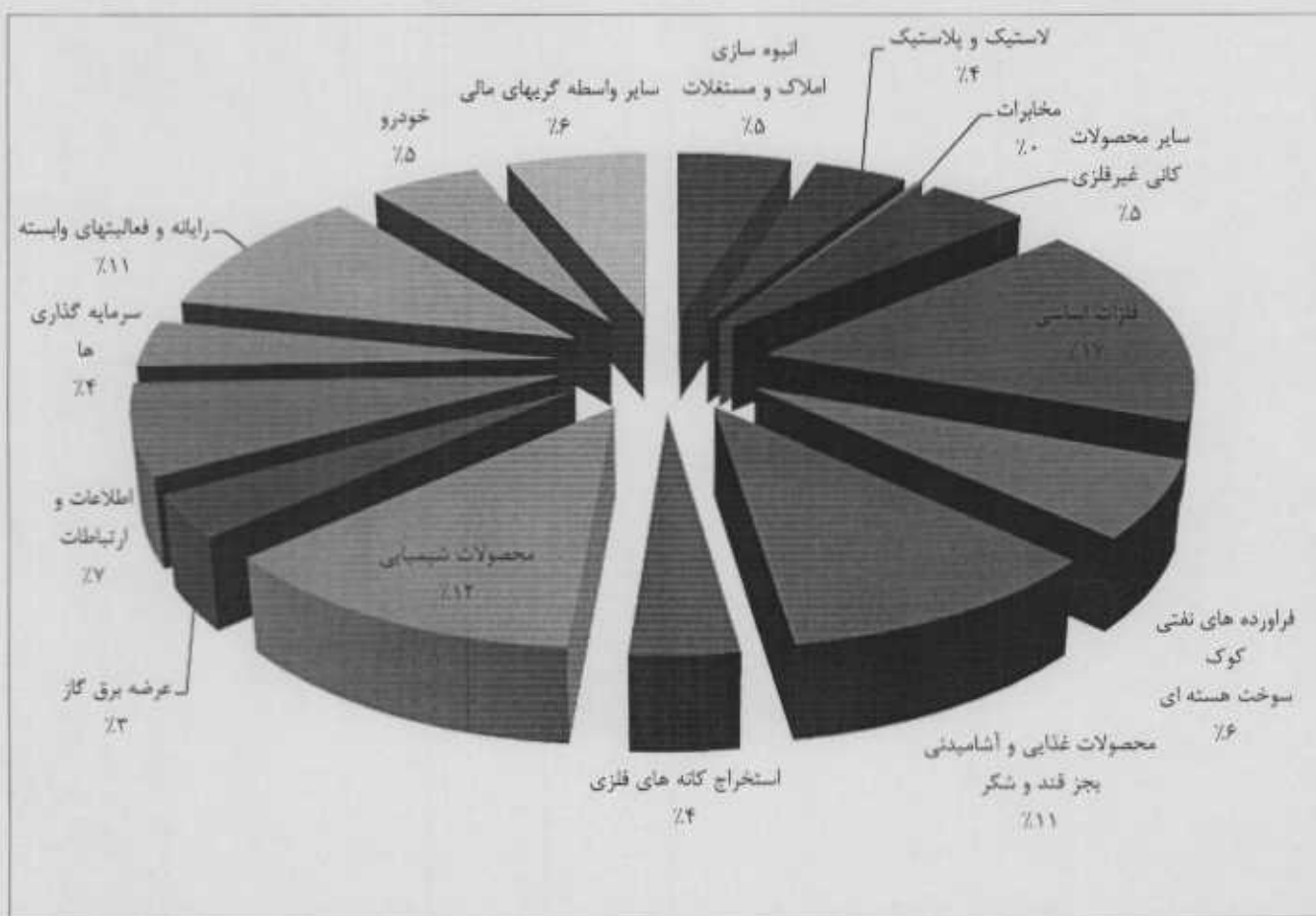


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

۱-۲-۳- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت

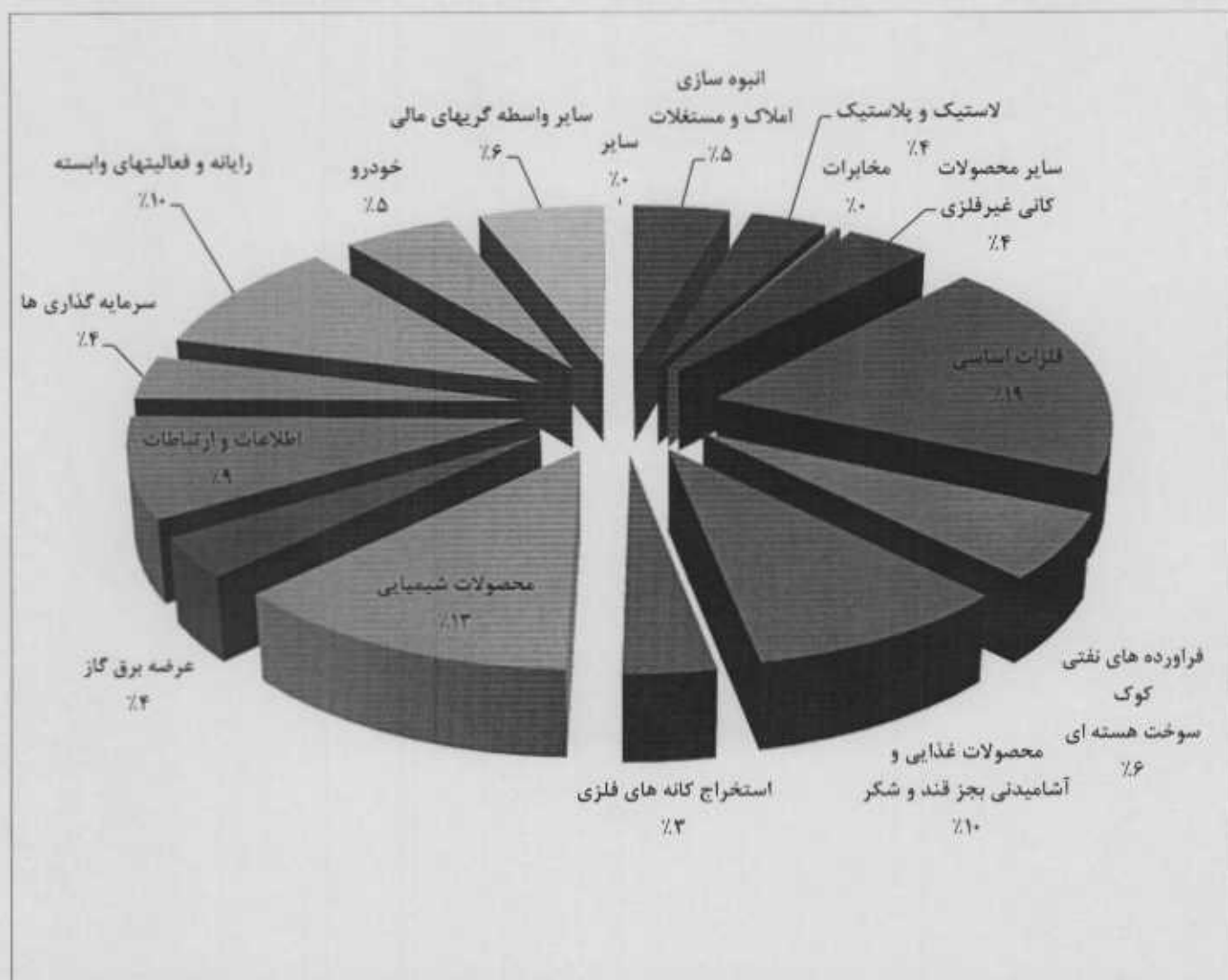
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسین

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

(ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس خالص ارزش فروش)



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

۳-۲-۲- حساب های دریافتنی

| تاریخ | تنزیل نشده (ریال) | نرخ تنزیل (درصد) | تنزیل شده (درصد) |
|------------|-------------------|------------------|------------------|
| ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۱,۲۶۶,۹۱۳,۴۳۸ | ۲۵ | ۱,۲۲۹,۴۶۸,۱۱۱ |
| ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۸۰۹,۸۷۵,۷۶۰ | | ۷۶۹,۶۶۸,۰۵۶ |

۳-۳- اقلام صورت سود و زیان

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | شرح |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| مبلغ (ریال) | مبلغ (ریال) | |
| -۱۸,۰۸۶,۰۴۸ | -۳۵,۰۳۳۷,۱۱۰ | سود(زیان) فروش اوراق بهادار |
| ۱,۱۷۹,۳۲۱,۳۵۱ | ۳,۷۸۳,۸۴۶,۹۳۳ | سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| ۱,۹۵۰,۳۷۵,۵۸۶ | ۲,۴۲۱,۳۹۰,۲۶۹ | سود سهام |
| ۴۶۰,۱۸۴,۵۶۰ | ۴۲۷,۵۷۴,۹۸۰ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۴۴۶,۸۵۴,۷۷۶ | ۵۰۶,۱۵۹,۷۱۶ | سایر درآمدها |
| ۴۰,۱۸,۴۵۰,۱۲۵ | ۶,۷۸۸,۶۳۴,۷۷۸ | جمع درآمدها |
| | | هزینه ها: |
| ۹۴۱,۷۸۰,۴۱۲ | ۸۵۹,۳۸۲,۸۵۷ | هزینه کارمزد ارکان |
| ۲۹۵,۶۳۲,۳۴۹ | ۳۷۰,۳۵۲,۰۲۴ | سایر هزینه ها |
| ۱,۲۳۷,۴۱۳,۷۶۱ | ۱,۲۲۹,۷۳۴,۸۸۱ | جمع هزینه ها |
| ۲,۷۸۱,۰۳۷,۳۶۴ | ۵,۵۵۸,۸۹۹,۸۹۷ | سودخالص |



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

۴- وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷

| اوراق | تعداد قابل فروش | تعداد قابل فروش | قیمت تمام شده کل | ارزش روز فی | ارزش روز کل | ارزش افزوده | خالص ارزش فروش هر سهم | خالص ارزش فروش |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
| برق ماهتاب کهنوج | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۵۶,۳۹۸,۹۴۰ | ۱۰,۱۲۵ | ۱,۵۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۳۵۱,۰۶۰ | ۱۰,۰۲۳ | ۱,۵۰۳,۳۹۵,۴۳۸ |
| اتیه داده پرداز | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۸۷۲,۳۷۵,۴۹۲ | ۱۸,۸۹۶ | ۳,۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۵,۸۲۴,۵۰۸ | ۱۸,۷۰۵ | ۳,۷۴۰,۹۹۲,۳۸۸ |
| اتیه دماوند | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۷۴,۲۶۲,۰۰۴ | ۲,۰۴۳ | ۱,۶۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۹۳۷,۹۹۶ | ۲,۰۲۲ | ۱,۶۱۷,۵۸۲,۰۲۴ |
| آسان پرداخت برشین | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۱۹۹,۵۲۴,۴۷۸ | ۲۲,۲۸۸ | ۳,۳۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۶۷۵,۵۲۲ | ۲۲,۰۵۹ | ۳,۳۰۸,۷۹۸,۴۷۲ |
| پارس خودرو | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۰۶,۹۵۳,۱۶۰ | ۱,۱۱۵ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۰۴۶,۸۴۰ | ۱,۱۰۴ | ۲,۲۰۷,۰۵۳,۴۰۰ |
| پتروشیمی خراسان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۹۰,۴۵۴,۴۰۶ | ۶,۱۴۸ | ۱,۳۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۴۵,۵۹۴ | ۶,۰۸۶ | ۱,۳۱۷,۱۶۸,۷۴۴ |
| پتروشیمی زاگرس | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۲۸۳,۷۷۳,۲۲۰ | ۲۱,۱۲۹ | ۱,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۲۵۶,۷۸۰ | ۲۰,۹۱۵ | ۱,۴۴۴,۰۷۷,۰۰۷ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۶۶,۱۷۵,۱۷۴ | ۷,۵۹۹ | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰۶,۳۷۵,۱۷۴ | ۷,۵۲۱ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۲۹ |
| پتروشیمی خارک | ۱۴۱,۰۶۷ | ۰ | ۱,۴۳۴,۲۸۳,۱۴۳ | ۱۴,۶۶۹ | ۲,۰۶۹,۳۱۱,۸۳۳ | ۶۳۵,۰۲۸,۶۹۰ | ۱۴,۵۱۸ | ۲,۰۴۸,۰۱۸,۶۰۴ |
| پگاه خراسان | ۵۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۲,۲۹۰,۹۵۵,۱۴۲ | ۳,۹۸۳ | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۳,۰۱۴۲ | ۳,۹۶۲ | ۳,۲۶۶,۶۵۸,۵۸۵ |
| توسعه خوارزمی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۵۱,۵۵۴,۰۶۸ | ۴,۶۹۸ | ۹۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | -۲۱,۹۵۴,۰۶۸ | ۴,۶۵۱ | ۹۳۰,۱۰۰,۰۴۴ |
| خاک چینی | ۱۳۷,۰۰۰ | ۰ | ۱,۷۴۹,۷۹۵,۸۲۹ | ۱۲,۴۵۲ | ۱,۷۰۵,۹۲۴,۰۰۰ | -۴۳,۸۷۱,۸۲۹ | ۱۲,۳۳۴ | ۱,۶۸۸,۳۷۰,۰۴۲ |
| رایان سایا | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۳۴,۷۷۳,۲۳۴ | ۱,۷۱۳ | ۲,۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۷۲۶,۷۶۶ | ۱,۶۹۵ | ۲,۵۴۳,۰۵۹,۸۴۵ |
| شهرسازی و خانه سازی پانچیشه | ۴۴۲,۱۱۱ | ۰ | ۹۳۴,۶۸۶,۹۵۰ | ۲,۰۸۱ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۴,۶۸۶,۹۵۰ | ۲,۰۶۰ | ۹۱۰,۷۳۱,۴۵۷ |
| صنعتی بارز | ۹۹,۳۲۰ | ۰ | ۲۶۲,۶۱۱۶۰,۵ | ۳,۵۲۳ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۸۸,۷۵۵ | ۳,۴۸۷ | ۳۴۶,۳۰۳,۸۴۴ |
| صنعتی بهشهر | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۳۷,۳۶۵,۳۷۰ | ۲,۶۳۹ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۲ | ۱,۸۳۸,۳۹۱,۳۸۳ |
| فولاد آلبازی ایران | ۳۴۲,۵۵۷ | ۰ | ۴۴۴,۹۵۴,۷۵۲ | ۱,۲۹۱ | ۴۷۰,۸۰۳,۱۳۷ | ۲۷۰,۸۰۳,۱۳۷ | ۱,۹۲۱ | ۴۶۵,۹۵۸,۵۷۳ |
| فولاد آلبازی ایران (تقدم) | ۱۵۸,۱۳۰ | ۰ | ۱۴۴,۹۸۷,۵۹۷ | ۸۶۶ | ۱۳۶,۹۴۰,۵۸۰ | -۸,۰۴۷,۰۱۷ | ۸۵۷ | ۱۳۵,۵۳۱,۴۶۱ |
| فولاد خوزستان | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۳۱,۵۰۳,۳۵۶ | ۳,۲۵۸ | ۱,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۶۹۶,۷۴۴ | ۳,۲۲۴ | ۱,۲۸۹,۷۹۰,۰۷۲ |
| فولاد مبارکه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۷۶,۶۵۸,۱۵۱ | ۱,۳۳۱ | ۱,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۶۵۸,۱۵۱ | ۱,۳۱۷ | ۱,۳۱۷,۳۰۴,۰۱۰ |
| کوبر تایر | ۳۴۵,۴۷۹ | ۰ | ۱,۳۴۳,۲۰۵,۰۶۷ | ۳,۴۷۸ | ۱,۳۰۱,۵۷۵,۹۶۲ | -۴۰,۶۲۹,۱۰۵ | ۳,۴۴۲ | ۱,۱۸۹,۳۱۱,۷۴۵ |
| گل گهر | ۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۱۶,۹۱۶,۱۸۹ | ۲,۲۵۹ | ۱,۴۶۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۳۳,۸۱۱ | ۲,۲۳۶ | ۱,۴۵۲,۲۴۰,۶۷۹ |
| مخابرات | ۴۸,۹۹۶ | ۰ | ۱۱۷,۶۳۰,۳۵۴ | ۲,۳۷۹ | ۱۱۱,۶۶۱,۸۸۴ | -۵,۹۶۸,۴۷۰ | ۲,۳۵۶ | ۱۱۰,۵۱۲,۸۸۳ |
| مس شهید باهنر | ۱,۳۹۸,۹۳۸ | ۰ | ۳,۴۴۳,۱۶۶,۰۱۹ | ۳,۹۵۵ | ۵,۱۳۷,۲۹۹,۷۹۰ | ۱,۶۹۴,۱۳۳,۷۷۱ | ۳,۹۱۴ | ۵,۰۸۲,۴۲۶,۹۷۵ |
| مسکن پردیس | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۰,۹۱۰,۵۹۰ | ۲,۱۱۵ | ۱,۰۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۸۹,۴۱۰ | ۲,۰۹۴ | ۱,۰۴۰,۸۰۸,۶۷۵ |
| نفت تهران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۴۳۱,۱۳۰,۹۷۴ | ۲,۵۰۱ | ۲,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۶۷۹,۰۲۶ | ۲,۴۷۵ | ۲,۴۳۱,۴۶۰,۷۱۰ |
| جمع | ۱۳,۰۵۹,۶۰۲ | ۰ | ۳۹,۱۵۶,۸۹۵,۰۶۴ | | ۴۲,۳۸۵,۲۰۹,۵۲۷ | ۴,۲۲۸,۳۱۴,۴۶۳ | | ۴۲,۹۴۰,۷۴۱,۹۸۹ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

۵- صورت گردش خالص دارایی ها:

| ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | | شرح |
|-----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|---|
| مبلغ - ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | مبلغ - ریال | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | |
| ۳۳.۲۴۵.۹۱۵.۰۶۸ | ۳۲.۵۲۶ | ۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰ | ۳۱.۵۳۱ | خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره |
| ۴۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۶ | ۱۶.۵۵۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۶.۵۵۳ | واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره |
| (۱.۰۴۱.۰۰۰.۰۰۰) | (۱.۰۴۱) | (۱۸.۷۵۴.۰۰۰.۰۰۰) | (۱۸.۷۵۴) | واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره |
| ۱.۶۱۲.۵۲۸ | - | ۲.۷۲۷.۳۱۴.۱۶۷ | - | تعدیلات |
| ۲.۷۸۱.۰۳۷.۳۶۴ | | ۵.۵۵۸.۸۹۹.۸۹۷ | | سود خالص دوره |
| ۳۵.۰۳۳.۵۶۴.۹۶۰ | ۳۱.۵۳۱ | ۴۱.۱۱۸.۷۷۹.۰۲۴ | ۲۹.۳۳۰ | خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان

سال مالی منتهی به ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۶

| نوع صندوق | تاریخ | تعداد کل واحدهای صندوق | دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقوقی | دارندگان واحدهای سرمایه گذاری حقیقی | سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی (درصد) | سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقوقی (درصد) |
|----------------|------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| سهامی | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۲۹.۳۳۰ | ۷ | ۱۷ | ۸۸ | ۱۲ |
| در اندازه کوچک | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۳۱.۵۳۱ | ۵ | ۲۴ | ۹۱ | ۹ |

۶- عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:

عملکرد صندوق به شرح زیر است:

| نوع صندوق | عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان | |
|----------------------|--|---------------------------|
| | بازدهی (درصد) | دوره |
| سهامی در اندازه کوچک | ۲۹.۸۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ الی ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ تعداد کل واحدهای صندوق ۲۹.۳۳۰ واحد که شامل ۲۸.۳۳۰ واحد های سرمایه گذاری عادی و ۱.۰۰۰ واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها ۴۱.۱۱۸.۷۷۹.۰۲۴ ریال بوده که ۳۹.۷۱۶.۸۴۳.۰۲۴ آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری عادی و ۱.۴۰۱.۹۳۶.۰۰۰ ریال آن مربوط به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز است.