

## صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری لوتوس رویان

گزارش عملکرد طی دوره ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

شماره ثبت: ۱۱۴۷۶

نوع صندوق: سرمایه باز - سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

**خالص ارزش روز داراییها: ۴۸۵,۸۶۲,۴۸۳,۴۱۹ ریال**

تعداد واحدهای سرمای گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۴۸۵,۸۶۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری:

۴ اشخاص حقوقی و ۹۳۸ اشخاص حقیقی

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۵۰ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش:

**۱,۰۶۲,۸۱۲ ریال و ۱,۰۶۲,۰۹۰ ریال**

### مشخصات ارکان:

مدیر: تامین سرمایه لوتوس پارسیان

ضامن نقد شوندگی: ندارد

متولی: حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

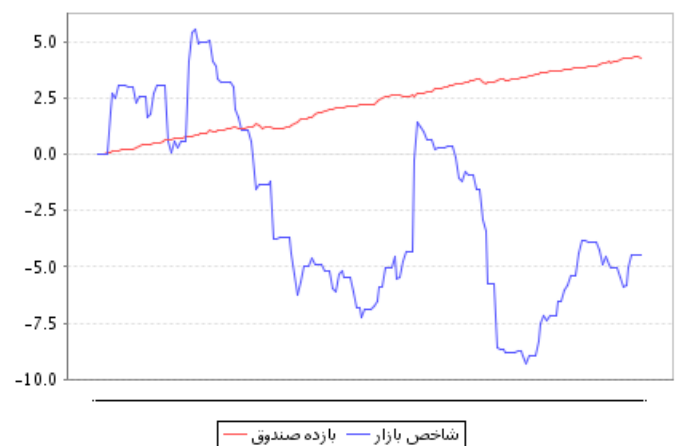
### اهداف:

تجمع سرمایه های خرد و انجام مدیریت حرفه ای بر روی آن، افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار برای سهامداران خرد

### استراتژی:

خرید و فروش انواع سهام و حق تقدم به قصد انتفاع و در دوره های کمتر از شش ماه با تمرکز بر سهام نقد شونده و پیشرو بازار

### مقایسه روند بازدهی صندوق و سایر شاخص ها:



### مقایسه بازده صندوق

بازده صندوق	شاخص صندوقها	شاخص بازار	
۰.۴۴	--	۱.۰۴	یک هفته اخیر
۱.۸۳	--	۲.۹۴	یک ماه اخیر
۵.۸۰	--	۲.۲۴	سه ماه اخیر
۲۴.۶۰	--	-۱.۱۴	یکسال اخیر

### ترکیب دارایی های صندوق

وجه نقد	سپرده بانکی	اوراق مشارکت	سهام	واحد صندوقها	سایر
۰.۰	۱۶.۴۱	۷۷.۶۹	۴.۸۵	۰.۵	۰.۵۵



### میزان توزیع شدگی سهام در سبد داراییهای صندوق

