

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت سام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

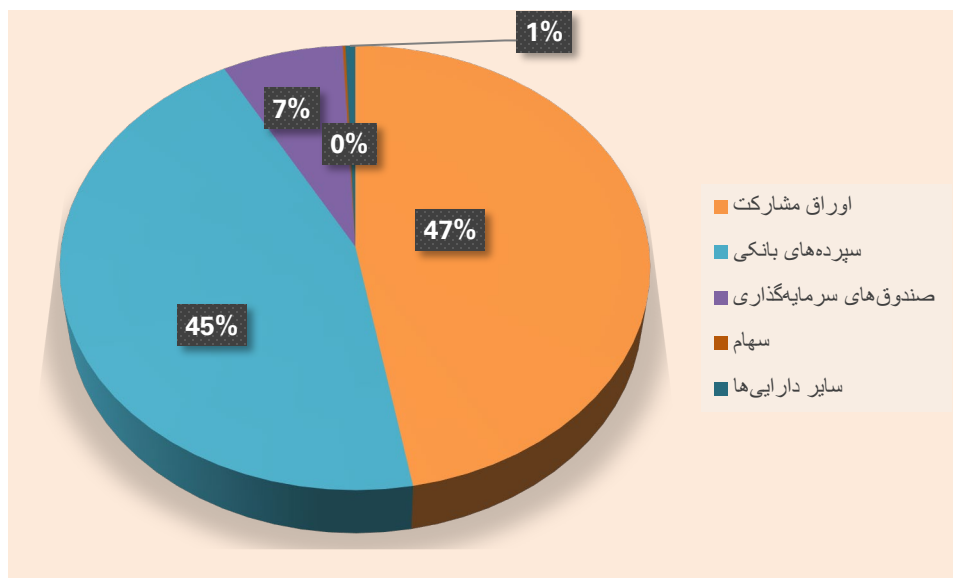
❖ اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تحت شماره ۱۲۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ تحت شماره ۵۴۷۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد.

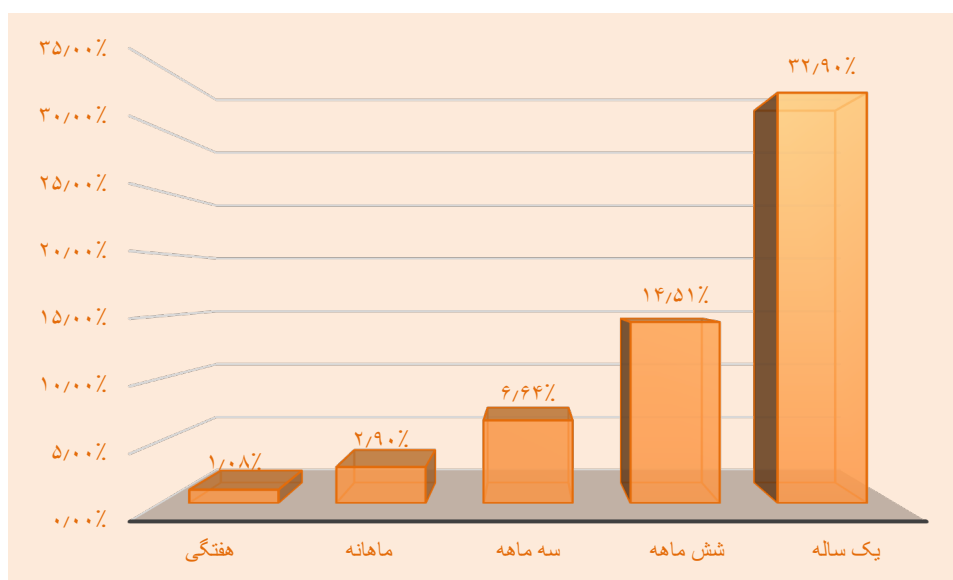
❖ وضعیت صندوق در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۱۱,۵۵۷,۸۷۰,۶۰۱,۶۶۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۷۹۱,۳۳۵,۳۴۵ واحد
نرخ صدور هر واحد	۱۴,۶۰۹ ریال
نرخ ابطال هر واحد	۱۴,۶۰۶ ریال

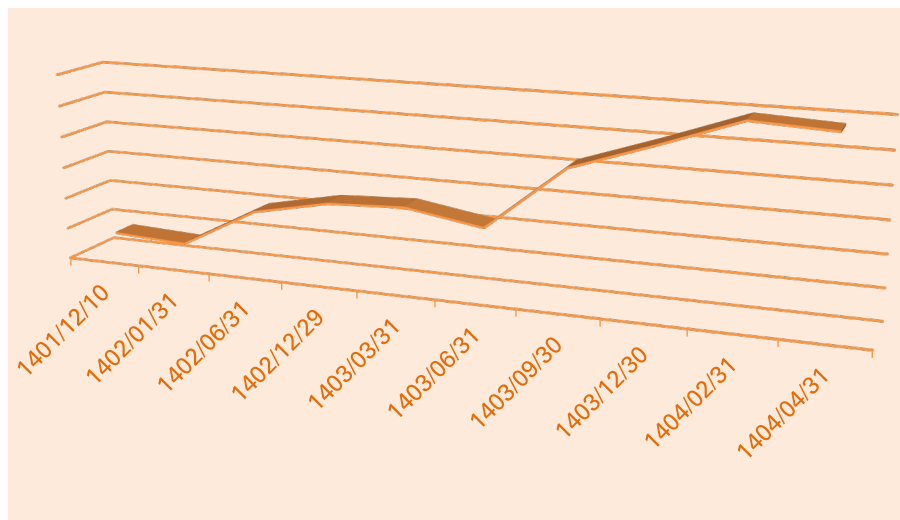
❖ ترکیب دارایی های صندوق



❖ بازدهی تاریخی صندوق



❖ روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق



❖ برنامه‌های آتی

کسب بازدهی مطمئن و پایدار از طریق پایش عملکرد، مدیریت ریسک‌ها و بازبینی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها با رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه در دستور کار مدیران صندوق قرار دارد.