

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت سام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

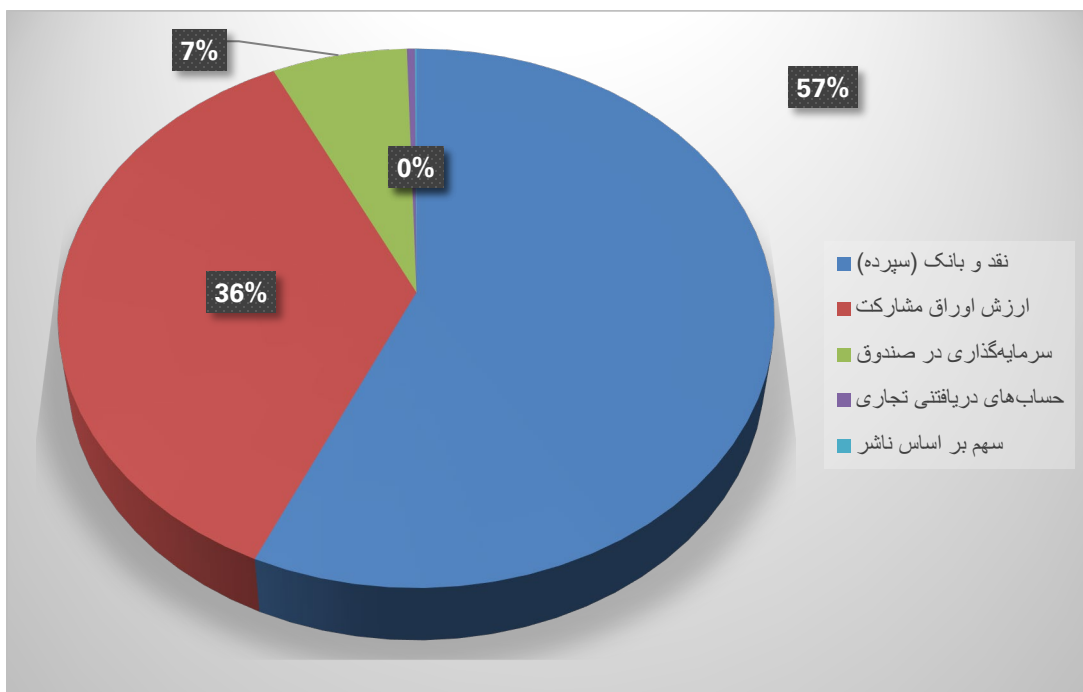
❖ اطلاعات کلی صندوق

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.

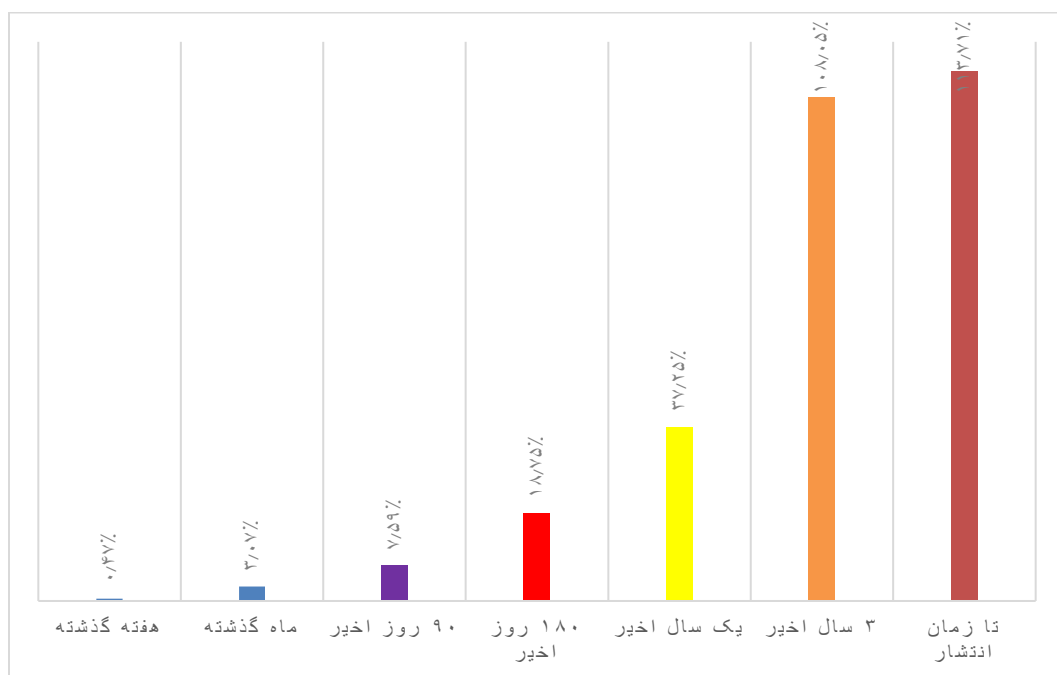
❖ وضعیت صندوق در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

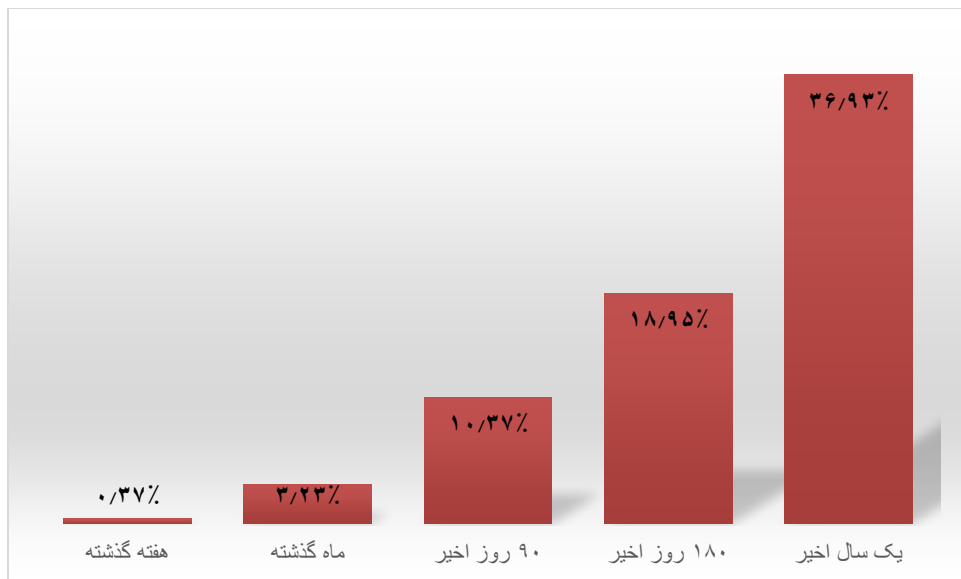
خالص ارزش روز دارایی‌ها(ریال)	۳۲,۹۲۸,۹۴۵,۲۴۱,۴۹۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۷۵۹,۲۳۵,۳۴۴
نرخ صدور هر واحد(ریال)	۱۸,۷۲۳
نرخ ابطال هر واحد(ریال)	۱۸,۷۱۸

❖ ترکیب دارایی های صندوق

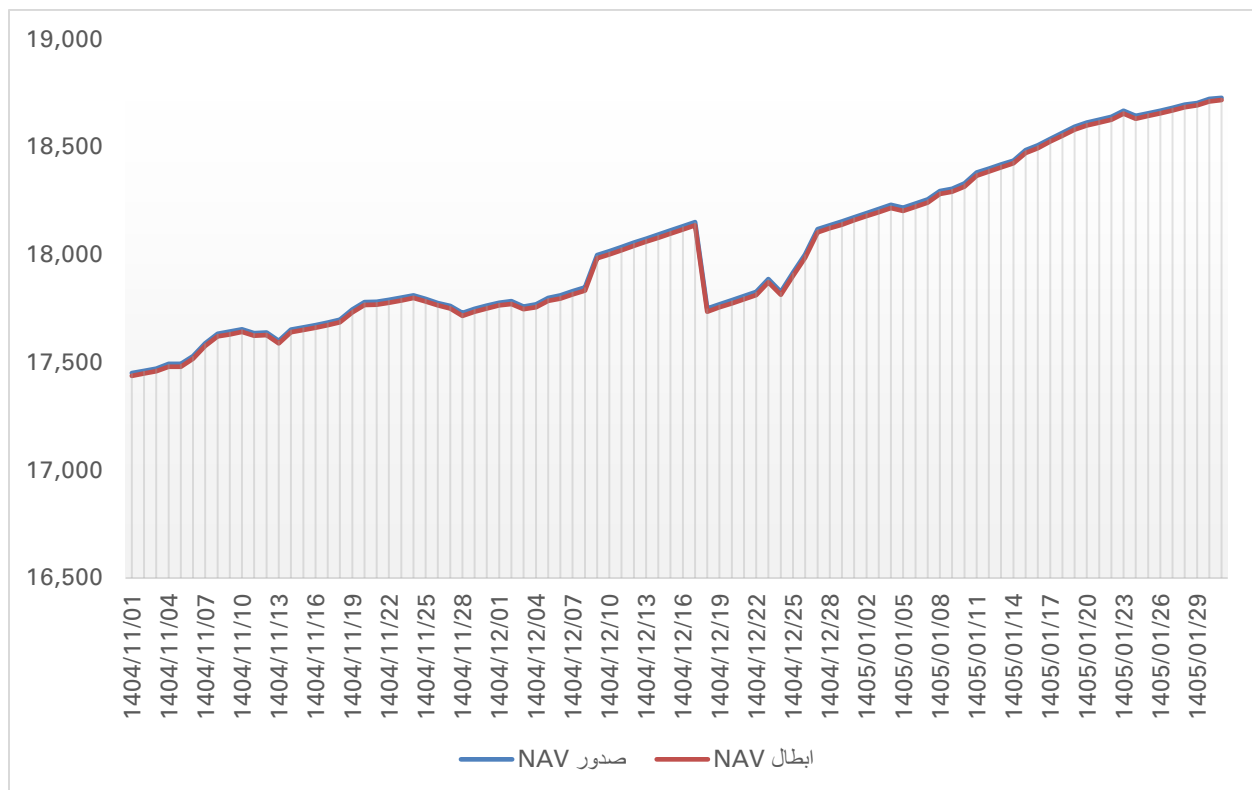


❖ بازدهی تاریخی صندوق





❖ روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق



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

