
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴

شماره صفحه

۲
۳
۳
۴
۴

- نمودار ترکیب دارایی‌ها
- نمودار ترکیب صنعت
- نمودار ترکیب سهام
- جدول فعالیت صندوق
- نمودار NAV

امضاء


نماینده
الهام مرادی

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



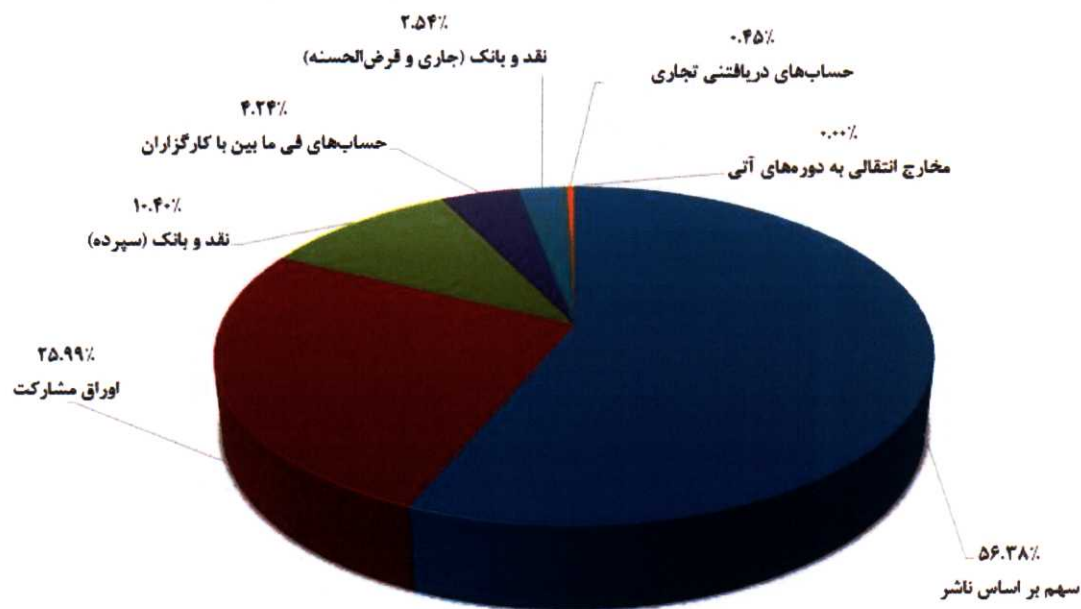


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

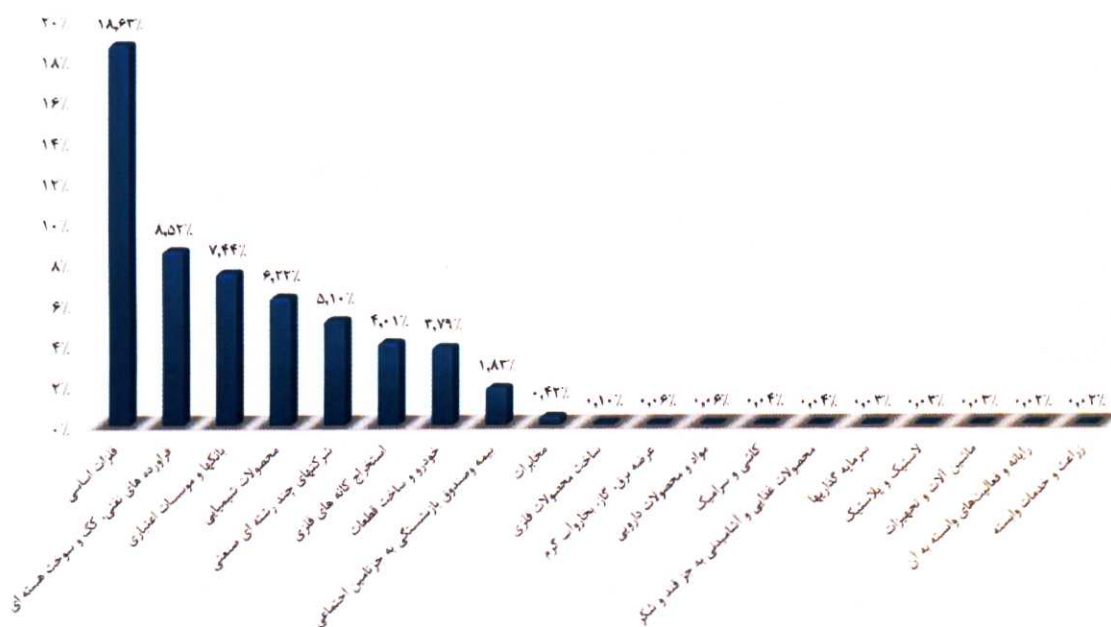
گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها



ترکیب صنعت

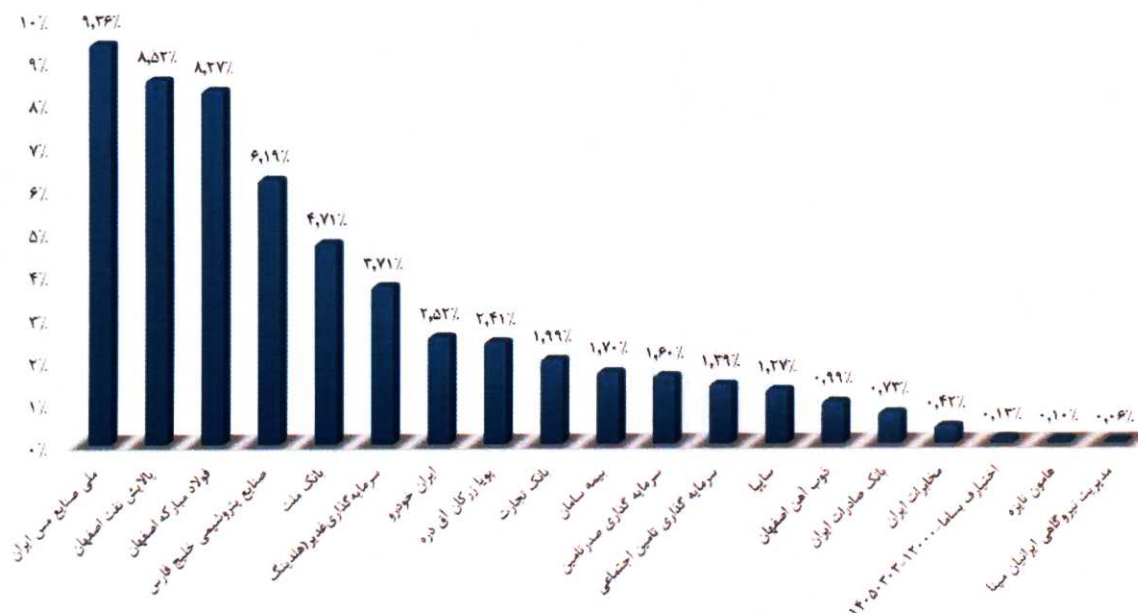


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴

ترکیب سهام



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱,۱۷۳,۷۹۱
NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۵,۱۵۹
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱۴,۸۷۷,۰۴۳,۱۶۷,۴۰۰
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۱۳۰,۱۹۱,۰۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده بابت واحد جایزه	۱۱۴,۵۶۰,۸۲۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۶۴,۱۶۱,۴۲۲)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۶۶۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۸.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۳ اسفند ۱۴۰۴

نمودار NAV

