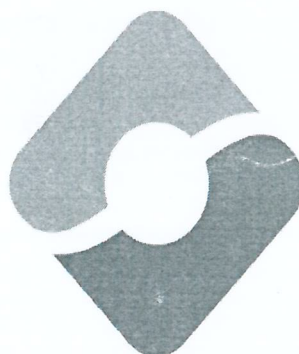




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹



مندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۱	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام	۵	ریال ۱.۳۶۶.۳۸۷.۶۰۷.۰۶۸	ریال ۷۶.۳۸۲.۲۱۵.۶۱۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶	۱.۵۵۴.۰۹۸.۷۶۹	۱.۵۷۷.۵۷۲.۱۶۱
حسابهای دریافتی	۷	۲۴.۳۰۷.۵۶۵.۸۲۷	۲۰۴.۸۳۳.۲۲۲
جاری کارگزاران	۸	۴.۷۵۸.۳۹۲.۸۹۷	۲.۴۱۱.۶۶۹.۰۹۲
سایر دارایی‌ها	۹	۹۵.۲۸۳.۵۹۳	۷۲.۱۹۸.۹۵۰
موجودی نقد	۱۰	۲۳۰.۰۴۰.۰۰۰	۲.۷۳۱.۱۴۵.۳۳۹
جمع دارایی‌ها		۱.۳۹۷.۳۳۲.۹۸۸.۱۵۴	۸۳.۳۷۹.۶۳۴.۳۷۴
بدهی‌ها			
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۳.۸۶۹.۶۸۴.۲۳۰	۲۰۲.۷۹۲.۳۴۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۱۰.۸۴.۹۵۸.۰۵۵	۴۹۷.۴۹۸.۵۸۴
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۱.۶۹۶.۵۲۶.۳۴۶	۲۶۱.۳۴۶.۸۶۳
جمع بدهی‌ها		۱۶.۶۵۱.۱۶۸.۶۳۱	۹۶۱.۶۳۷.۷۸۷
خالص دارایی‌ها	۱۴	۱.۳۸۰.۶۸۱.۸۱۹.۵۲۳	۸۲.۴۱۷.۹۹۶.۵۸۷
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۸۴.۶۸۶	۱۰.۶۹۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۶.۳۰۳.۵۴۳	۷.۷۰۸.۳۸۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

سال مالی منتهی ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۳۲۶,۹۳۱,۱۳۳,۶۱۱	۲۹,۰۴۱,۵۱۸,۱۵۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۶۱,۳۴۸,۶۳۷,۰۹۹)	۱۰,۴۲۶,۳۶۵,۱۹۷
سود سهام	۱۷	۵۱,۱۴۲,۶۹۸,۹۶۵	۳,۴۴۵,۴۶۳,۴۰۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۷۱۴,۵۰۹,۲۶۰	۱,۲۵۷,۴۶۴,۳۹۷
سایر درآمدها	۱۹	۴,۹۴۶,۰۵۰,۶۰۰	۵۱۹,۷۳۶,۷۷۵
جمع درآمدها		۲۲۲,۳۸۵,۷۵۵,۳۳۷	۴۴,۶۹۰,۵۴۷,۹۲۸
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴۴,۳۷۲,۲۷۵,۳۶۱)	(۱,۳۳۸,۹۸۸,۳۵۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۱۵۴,۰۵۱,۰۶۸)	(۴۶۶,۲۱۵,۲۲۴)
جمع هزینه ها		(۴۶,۵۲۶,۳۲۶,۴۲۹)	(۱,۸۰۵,۲۰۳,۵۷۸)
هزینه مالی	۲۲	(۳,۳۸۲,۲۶۱,۴۱۹)	(۱۲۲,۴۸۶,۰۲۷)
سود خالص		۱۷۲,۴۷۷,۱۶۷,۴۸۹	۴۲,۷۶۲,۸۵۸,۳۲۳
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۸,۱۴٪	۶۷,۳۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۱۶,۱۶٪	۵۲,۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

سال ۱۳۹۹	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	سال ۱۳۹۸	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول سال	۱۰,۶۹۲	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷	۱۱,۹۶۵	۴۵,۸۱۵,۰۳۳,۷۳۷	
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی سال	۲۸۹,۷۶۱	۲۸۹,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱	۴,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی سال	(۲۱۵,۷۶۷)	(۲۱۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۸۴)	(۵,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	
سود خالص		۱۷۲,۴۷۷,۱۶۷,۴۸۹	-	۴۲,۷۶۲,۸۵۸,۳۲۳	
تعدیلات		۱,۰۵۱,۷۹۲,۶۵۵,۴۴۷	-	(۴,۸۸۶,۸۹۵,۴۷۳)	
خالص دارایی ها در پایان دوره	۸۴,۶۸۶	۱,۳۸۰,۶۸۱,۸۱۹,۵۲۳	۱۰,۶۹۲	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ تحت شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال می‌باشد. لازم به ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ۱۲۲/۲۴۸۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵، مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.sobhanfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۹۰	۹۹
۲	علی اسلامی بیدکلی	۱۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت

۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر،

نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۸۷۵۲۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۳ متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهرانلوار آفریقا، خیابان گل‌آذین، پلاک ۲۳ طبقه غربی ۳ تلفن: ۳۰۳۵۰-۲۲۰۳-۳

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه خدمات حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ فجر (جم سابق)، پ ۲۷، ط ۲.

مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق

مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

SOBHAN Mutual Fund

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۸۷۵۲۸۰

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه		
هزینه های تاسیس	معادل شش در هزار (۰,۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.		
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۰۰۳ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری. *		
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال *		
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال		
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **		
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به مبلغ حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال.		
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها؛		
ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۵	۰/۰۰۰۳	۰/۰۰۰۱

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب

دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می

شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۸۷۵۲۸۰

***به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش

دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n ، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

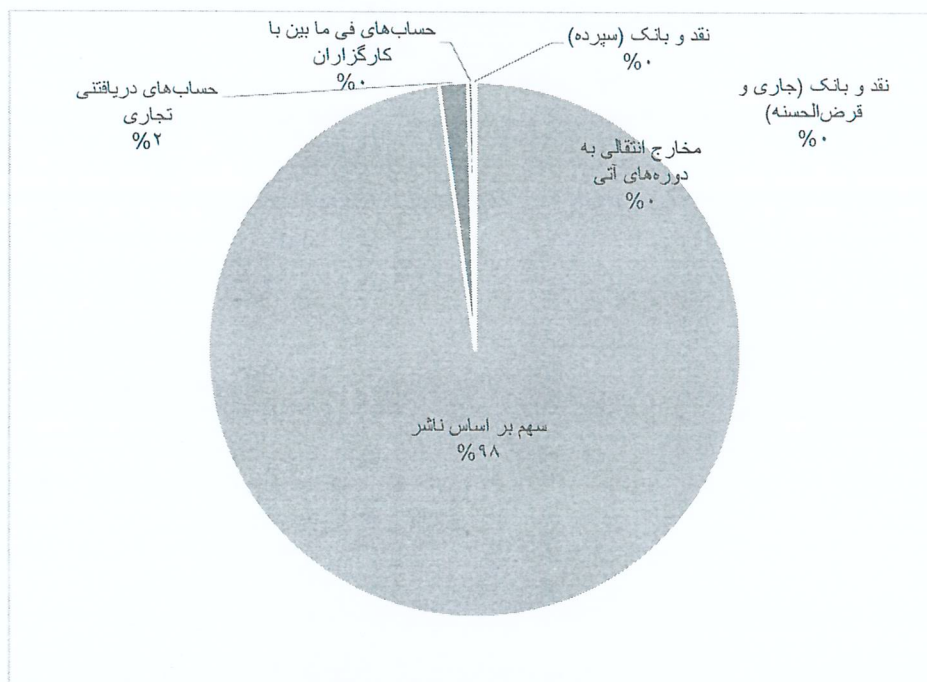
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

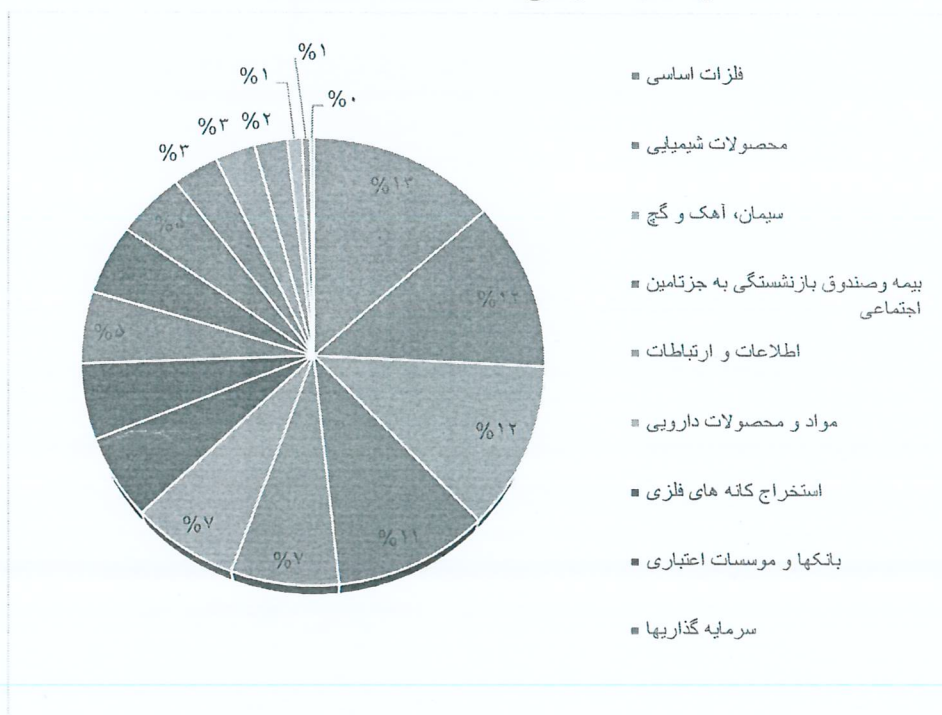
SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۸۷۵۲۸۰

ترکیب دارایی



ترکیب دارایی به تفکیک صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

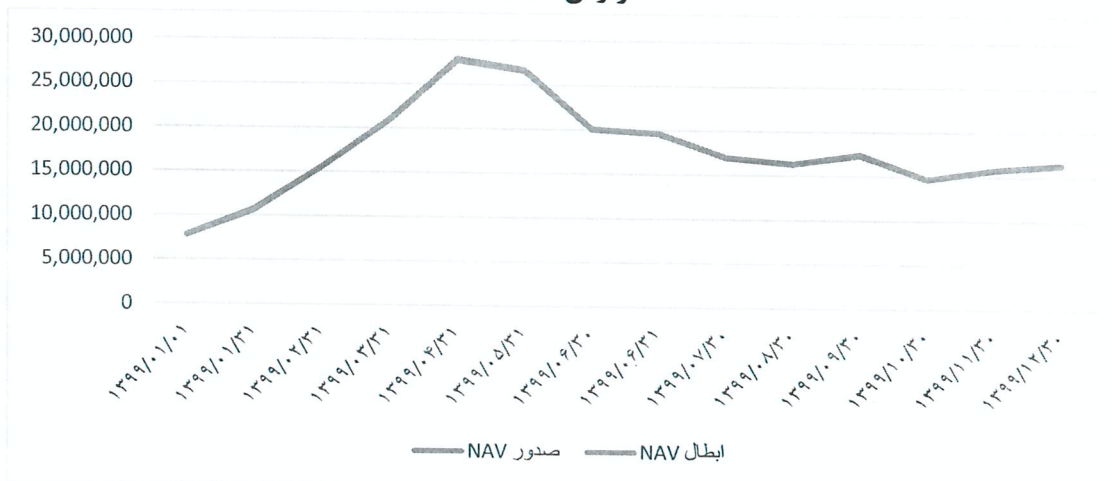


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲ / شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰

گزارش NAV



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۷,۸۱۱,۶۱۷	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۰۱/۰۱
۱۶,۴۱۵,۱۴۵	NAV صدور در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰
۱,۳۸۰,۶۸۱,۸۱۹,۵۲۳	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۹۹/۱۲/۳۰
۸۴,۶۸۶	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۸۹,۷۶۱	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۲۱۵,۷۶۷)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۸/۱۴	بازده میانگین سرمایه گذاری

امضاء
نماینده مدیر
مهدی اسلامی بیدگلی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر صندوق