

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری

کارآفرین

برای دوره مالی منتهی به ۹۱/۰۹/۳۰

« ثبت شده به شماره ۱۰۵۸۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین»

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ ۹۰/۰۷/۲۴ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۵۸۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از رایحه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از رایحه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق www.karafarinfunds.com مطالعه کنند.

برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید.

ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
مدیر ثبت	بانک کارآفرین
ضامن نقد شوندگی	بانک کارآفرین
ضامن جبران خسارت	بانک اقتصاد نوین
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
متولی	موسسه حسابرسی فاطر

عملیات اجرایی دوره

از تاریخ ۹۱/۰۷/۰۱ تا ۹۱/۰۹/۳۰ در ۹۱ روز مجموعاً ۲,۳۰۵ درخواست صدور واحد سرمایه گذاری برای صدور ۱,۷۸۹,۱۲۱ واحد سرمایه گذاری و ۱,۵۲۵ درخواست ابطال برای ابطال ۱,۲۷۹,۵۱۴ واحد سرمایه گذاری در سیستم عملیاتی صندوق به ثبت رسیده است که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره به ۳,۳۴۲,۱۶۸ واحد رسیده است.

۲,۸۳۲,۵۶۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۱,۷۸۹,۱۲۱	تعداد واحدهای صادر شده
۱,۲۷۹,۵۱۴	تعداد واحدهای ابطالی
۳,۳۴۲,۱۶۸	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره

نمودار تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق



خرید و فروش دارایی‌های صندوق

مطابق امید نامه دارایی‌های صندوق به صورت زیر نگهداری می‌شوند:

- اوراق مشارکت و اوراق صکوک
- موجودی نقد و گواهی سپرده
- سهام و حق تقدم سهام

نقد، مطالبات و سایر دارایی‌ها	اوراق مشارکت	سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی	(میلیون ریال)
۲,۱۹۳,۱۱۳	۷۹۸,۶۲۰	۰	موجودی در ابتدای دوره
۸,۶۴۷,۱۳۶	۱۴۱,۴۶۰	۰	خرید طی دوره
۸,۱۸۶,۷۱۵	۴۰,۴۵۱	۰	فروش طی دوره
۲,۶۵۳,۵۳۴	۸۹۹,۶۲۹	۰	قیمت تمام شده پایان دوره

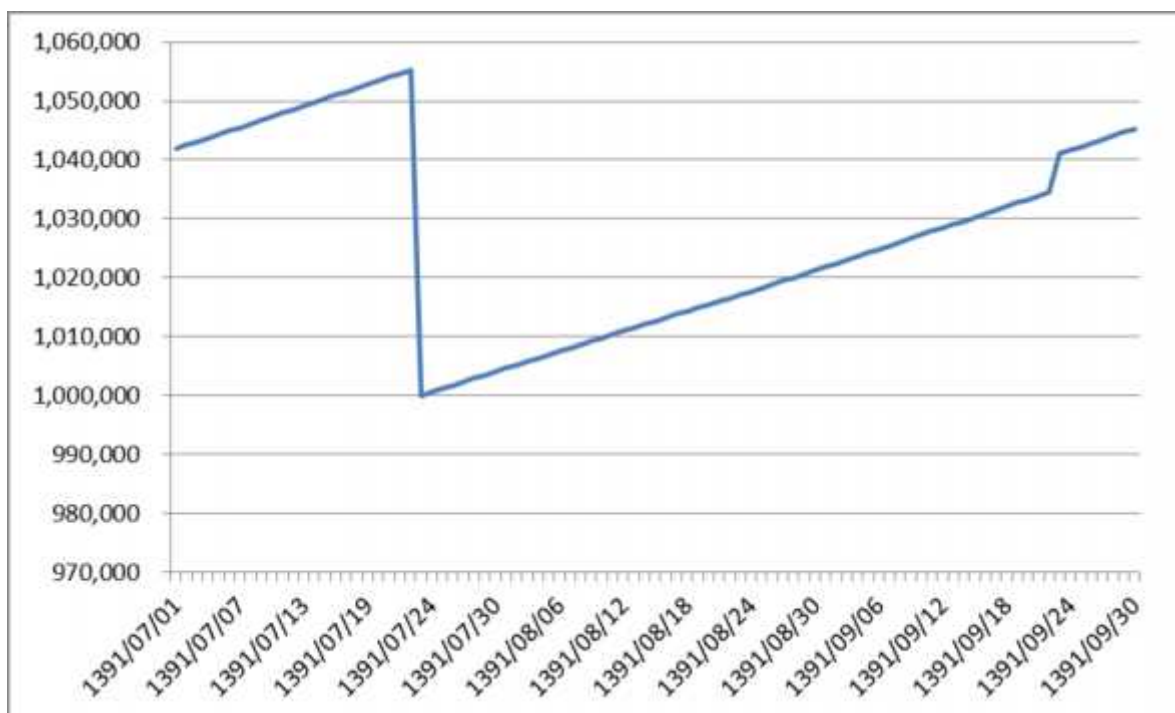
ترکیب سرمایه‌گذاران در پایان دوره

بخش عمده‌ای از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در اختیار سرمایه‌گذاران حقیقی است.

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه‌گذاران حقیقی	۳,۹۸۷	۲,۶۹۹,۲۷۳	۸۱
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵۰	۶۴۲,۸۹۵	۱۹
کل سرمایه‌گذاران	۴,۰۳۷	۳,۳۴۲,۱۶۸	۱۰۰

بازدهی

نمودار زیر بازدهی صندوق کارآفرین در دوره مورد گزارش را نشان می دهد.



نمودار NAV صندوق کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

جدول ذیل نشان دهنده عملکرد صندوق طی دوره گذشته (در تاریخ ترازنامه) می باشد.

صندوق	شرح
۲/۳۵ درصد	بازدهی یک ماهه اخیر
۵/۶۳ درصد	بازدهی سه ماهه اخیر

ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب داراییهای صندوق شامل انواع اوراق مشارکت و سپرده بانکی در مقطع پایان دوره مالی منتهی به ۹۱/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است.

۱۳۹۱/۰۹/۳۰			
درصد از کل دارائیهها	مبلغ اسمی ریال	نرخ سود	تاریخ سررسید
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۴
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۴
۱.۵۵٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۲.۸۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۲
۰.۸۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۶٪	۱۳۹۱/۱۰/۰۷
۱.۱۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۶
۰.۵۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۶/۰۶
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۰.۵۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۰۴
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۰۷
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۱۴
۰.۵۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۰.۸۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵
۰.۵۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۳
۲.۸۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۲۸
۲.۸۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۰.۸۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۵
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۰۸
۱۲.۸۳٪	۴۵۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰٪	۱۳۹۲/۰۳/۱۴
۲.۸۲٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۰٪	۱۳۹۲/۰۹/۲۷
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵٪	۱۳۹۱/۱۰/۱۸
۰.۵۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۰٪	۱۳۹۵/۱۰/۱۸
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۰/۲۳
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۳
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۷
۱.۴۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۱۲
۵۶.۰٪	۱,۹۹۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		

بلند مدت-۰۴۰۲۹۷۳۴۱۴۰۰۴-صادرات
 بلند مدت-۰۴۰۲۹۷۳۷۱۱۰۰۸-صادرات
 بلند مدت-۰۴۰۳۱۱۵۱۵۱۰۰۸-صادرات
 بلند مدت-۰۴۰۸۷۶۸۴۳۹۰۰۰-ملی
 بلند مدت-۱-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۱۰-۸۹۴۷۰۷۵-۹۸۶-۶۳۳۷-موسسه اعتباری مهر
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۲۴۴۸۴۶۰۶-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۲۴۵۱۱۶۰۵-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۵۶۶۷۶۰۷-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۷۰۴۸۶۰۷-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۸۱۰۴۶۰۸-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۹۹۹۷۶۰۰-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۳۹۹۹۸۶۰۲-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۰۰۲۳۶۰۰-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۶۱۲۹۶۰۰-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۴۶۶۰۵۶۰۰-کارآفرین
 بلند مدت-۱۸۰۰۱۶۱۶۹۸۶۰۴-کارآفرین
 بلند مدت-۲-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۳-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۴-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۵-۱۵۷-۹۵۶-۵۶۱۶۲۶۳-اقتصاد نوین
 بلند مدت-۵۴/۷۸۵۶-مسکن
 بلند مدت-۶۱۶۲۵۵۹۹۸۰-تجارت
 بلند مدت-۶۳۲۴۰۶۰۷۲۱-تجارت
 بلند مدت-۸-۱۳۸۹-۹۱۵-پارسیان
 بلند مدت-۸۶/۱۰۰۱۳۲۶۱-تعاونی اعتبار صالحین
 سپرده بلند مدت-۱۰۰۰۰۳۶۱۰۸۷-تعاونی اعتبار عسگریه
 گواهی سپرده ۱-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
 گواهی سپرده ۲-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
 گواهی سپرده ۳-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
 گواهی سپرده ۴-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه
 گواهی سپرده ۵-۱۰۱۸-۹۱۵-۵۳۷۱۵۹-بانک سرمایه

۱۳۹۱/۰۹/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی دفتری	سود متعلقه	ارزش دفتری	ارزش روز	کارمزد فروش	خالص ارزش فروش	ارزش فروش به کلی دارایی ها	درصد خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۰	۹۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۴۱۵,۷۷۶	۱۰۰,۶۴۱,۴۱۵,۷۷۶	۹۸,۸۱۰,۱۹۷,۶۲۰	۷۶,۴۷۹,۰۹۳	۱۰۰,۵۶۵,۱۳۴,۳۰۳	۱۰۰,۵۶۵,۱۳۴,۳۰۳	۰.۳
۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۲۰	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۱۶,۰۶۹	۳۵,۵۳۵,۶۱۶,۰۶۹	۳۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۰,۸۰۰	۳۵,۵۰۹,۱۴۵,۲۶۹	۳۵,۵۰۹,۱۴۵,۲۶۹	۰.۱
۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۲۰	۱۹۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۱۹۲۷	۱۹۴,۵۱۱,۸۶۱,۹۲۷	۱۹۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۳۹۵,۹۴۰	۱۹۴,۳۶۱,۳۶۵,۹۸۷	۱۹۴,۳۶۱,۳۶۵,۹۸۷	۰.۵
۱۳۹۳/۱۲/۳۱	۲۰	۱۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۴,۰۱۸	۱۹,۴۰۰,۸۹۴,۰۱۸	۱۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۶,۰۰۰	۱۹,۳۸۶,۰۳۵,۲۵۸	۱۹,۳۸۶,۰۳۵,۲۵۸	۰.۱
۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۰	۳۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۳۹۶,۰۵۰	۳۸,۵۷۱,۳۹۶,۰۵۰	۳۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۴,۲۶۰	۳۸,۵۴۱,۹۹۱,۷۹۰	۳۸,۵۴۱,۹۹۱,۷۹۰	۰.۱
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰	۱۱۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۶۸,۵۳۹	۱۱۱,۷۴۵,۹۶۸,۵۳۹	۱۱۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۰۱,۶۲۰	۱۱۱,۶۵۹,۵۶۶,۹۱۹	۱۱۱,۶۵۹,۵۶۶,۹۱۹	۰.۳
۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۰۵,۵۷۸	۴,۱۷۸,۲۰۵,۵۷۸	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۲,۱۰۰	۴,۱۷۴,۹۹۳,۴۷۸	۴,۱۷۴,۹۹۳,۴۷۸	۰.۰۰
۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۰۷۸۸۴	۴۰,۱۶۶,۸۰۷,۸۸۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰,۰۰۰	۴۰,۱۳۵,۸۴۷,۸۸۴	۴۰,۱۳۵,۸۴۷,۸۸۴	۰.۱
۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۰	۱۳۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۳۰۱,۸۵۱	۱۴۰,۱۲۰,۳۰۱,۸۵۱	۱۳۶,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۴۹,۱۴۰	۱۴۰,۰۱۴,۹۵۲,۷۱۱	۱۴۰,۰۱۴,۹۵۲,۷۱۱	۰.۴
۱۳۹۳/۰۵/۱۱	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۹۰,۳۸۷	۲,۰۵۳,۱۹۰,۳۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۰۰۰	۲,۰۵۱,۶۴۲,۳۸۷	۲,۰۵۱,۶۴۲,۳۸۷	۰.۰۰
۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۲۰	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۱۶,۳۰۶	۱۵,۲۳۶,۱۶۳,۵۰۶	۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۵,۶۹۸	۱۵,۲۲۴,۳۷۷,۸۰۸	۱۵,۲۲۴,۳۷۷,۸۰۸	۰.۰۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۲۰	۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۶۴۰,۰۶۵	۱۹۶,۹۶۷,۶۴۰,۰۶۵	۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۸۹۷,۹۵۶	۱۹۶,۸۱۶,۳۳۰,۸۵۹	۱۹۶,۸۱۶,۳۳۰,۸۵۹	۰.۰۶
									۰.۲۵
		۸۸۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۴۶۱,۶۵۰	۸۹۹,۶۲۹,۴۶۱,۶۵۰	۸۸۹,۹۸۷,۸۶۳,۶۱۰	۶۸۸,۸۵۰,۶۰۶	۸۹۸,۹۴۱,۴۷۴,۶۵۴	۸۹۸,۹۴۱,۴۷۴,۶۵۴	

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کارآفرین در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشند:

ترازنامه

یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
	ریال
دارایی‌ها:	
۵ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۹۹۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۹۸,۹۴۱,۴۷۴,۶۵۴
۷ حسابهای دریافتی	۳۲,۹۴۳,۴۶۵,۸۵۲
۸ سایر دارایی‌ها	۳۸۵,۹۹۶,۰۹۶
۹ موجودی نقد	۶۲۹,۳۲۴,۱۳۹,۶۶۸
جمع دارایی‌ها	۳,۵۵۲,۳۷۵,۰۷۶,۲۷۰
بدهی‌ها	
۱۰ پرداختی به ارکان صندوق	۴,۲۲۷,۱۶۶,۵۳۰
۱۱ بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۵,۰۹۵,۸۸۷,۶۲۷
۱۲ سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۷۸۵,۵۴۶,۸۹۲
۱۳ پیش‌دریافتها	۳۷,۷۴۶,۷۲۹,۹۱۰
جمع بدهی‌ها	۵۸,۸۵۵,۳۳۰,۹۵۹
خالص دارایی‌ها	۳,۴۹۳,۵۱۹,۷۴۵,۳۱۱
تعداد واحد سرمایه‌گذاری	۳,۳۴۲,۱۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۵,۲۸۵

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی		یادداشت	
به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰			
(ریال)			
۶۸۷,۹۸۶,۹۹۶	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت فرابورسی	
۱۸۵,۴۶۰,۰۱۸,۵۱۸	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	
۱۸۴,۷۷۲,۰۳۱,۵۲۲		جمع درآمدها	
		هزینه ها:	
۴,۰۳۵,۹۱۱,۰۲۱	۱۷	هزینه کارمزد ارکان	
۳۱۸,۴۹۴,۶۵۰	۱۸	سایر هزینه ها	
۴,۳۵۴,۴۰۵,۶۷۱		جمع هزینه ها	
۱۸۰,۴۱۷,۶۲۵,۸۵۱		سود (زیان) خالص	
۵٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره	

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲,۹۴۹,۶۵۳,۹۸۹,۴۱۱	۲,۸۳۲,۵۶۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۸۳۳,۵۶۲,۴۹۴,۹۰۴	۱,۷۸۹,۱۲۱	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۴۷۰,۸۲۰,۸۰۸,۷۴۱)	(۱,۲۷۹,۵۱۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۸۰,۴۱۷,۶۲۵,۸۵۱	-	سود (زیان) خالص دوره
۷۰۶,۴۴۳,۸۸۶	-	سود (زیان) میان دوره
۳,۴۹۳,۵۱۹,۷۴۵,۳۱۱	۳,۳۴۲,۱۶۸	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره