

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۱۱/۱۱

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	(قیمت ابطال) خالص ارزش روز	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	/1403/02 31	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
2	/1403/02 30	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
3	/1403/02 29	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0