

گزارش وضعیت صندوق

از تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

تا تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

تاریخ گزارش: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

| 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 | 1398/04/01 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,476,889,769,228 |