

به نام خدا

گزارش درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نوع صندوق سرمایه گذاری:				مشخصات صندوق			
گروه همتای فراگیر:				صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان			
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت				تاریخ آغاز فعالیت			
درآمد ثابت				نوع صندوق سرمایه گذاری			
درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر ^۱				پیش بینی سود			
درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر				سود نقدی			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مدیر صندوق			
۱ ستاره	۰.۵ ستاره	۲.۵ ستاره	۱.۵ ستاره	بازارگردانی			
ضعیف	ضعیف	متوسط	پایین تر از متوسط	ضامن نقدشوندگی			
عوامل تعدیلگر				متولی			
ریسک تمرکز:				حسابرس			
ریسک نقدشوندگی و تمرکز سرمایه گذاران:							
رتبه کیفیت مدیریت:							
بازدهی ماهانه صندوق در مقایسه با میانگین گروه همتای فراگیر و بازده بدون ریسک							
منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
تحلیل ریسک/ بازدهی		سه ساله		دو ساله		یک ساله	
بازدهی صندوق-سالانه		۲۳.۵٪		۲۵.۱٪		۲۶.۴٪	
بازدهی بدون ریسک-سالانه ^۲		۲۲.۰٪		۲۲.۵٪		۲۲.۶٪	
بازدهی مازاد-سالانه		۱.۵٪		۲.۵٪		۳.۸٪	
میان گروه همتای فراگیر		۵.۷٪		۶.۱٪		۹.۱٪	
میانگین گروه همتای فراگیر		۵.۱٪		۵.۸٪		۹.۰٪	
حداکثر گروه همتای فراگیر		۱۰.۵٪		۱۲.۳٪		۲۲.۲٪	
حداقل گروه همتای فراگیر		-۲.۴٪		-۵.۹٪		-۹.۸٪	
ریسک نامطلوب		۰.۱٪		۰.۰٪		۰.۰٪	
میان گروه همتای فراگیر		۰.۱٪		۰.۱٪		۰.۰٪	
میانگین گروه همتای فراگیر		۰.۲٪		۰.۱٪		۰.۱٪	
حداکثر گروه همتای فراگیر		۰.۹٪		۱.۰٪		۱.۵٪	
حداقل گروه همتای فراگیر		۰.۰٪		۰.۰٪		۰.۰٪	

بدون لحاظ عوامل تعدیلگر				با لحاظ عوامل تعدیلگر				تاریخچه درجه بندی	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سه ساله	دو ساله
۱.۵ ستاره	۱ ستاره	۱ ستاره	۱ ستاره	NA	NA	۲.۵ ستاره	۳ ستاره	سه ساله	دو ساله
۱.۵ ستاره	۱ ستاره	۱ ستاره	۱ ستاره	NA	NA	۲.۵ ستاره	۳ ستاره	دو ساله	یک ساله
۲ ستاره	۱ ستاره	۱ ستاره	۰.۵ ستاره	NA	NA	۲.۵ ستاره	۱.۵ ستاره	یک ساله	

اطلاعات واحدهای سرمایه گذاری (در تاریخ های مذکور)			
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۵۹۸,۱۸۶,۴۸۱	۵۸۵,۷۰۹,۸۵۱	۵۴۶,۱۱۸,۴۲۷	۵۵۶,۷۰۳,۱۴۴
۱,۰۰۳,۷۸۷	۱,۰۰۲,۹۰۳	۱,۰۰۲,۹۱۱	۱,۰۰۳,۱۳۵
۵۹۵,۹۲۹,۱۲۳	۵۸۴,۰۱۴,۴۰۹	۵۴۴,۵۳۳,۱۴۸	۵۵۴,۹۶۳,۱۰۹
اطلاعات مالی (در دوره سه ماهه منتهی به تاریخ های مذکور)(میلیون ریال)			
۱۴۰۳-۰۶-۳۱	۱۴۰۳-۰۹-۳۰	۱۴۰۳-۱۲-۳۰	۱۴۰۴-۰۳-۳۱
۳۵,۷۰۷,۰۱۴	۳۴,۶۱۰,۰۴۳	۳۳,۵۴۱,۹۱۷	۳۳,۹۰۱,۶۹۴
۴,۲۷۵,۶۹۷	۳,۷۷۶,۴۶۹	۱,۳۰۴,۳۴۴	۳۲۰,۰۸۹
(۱,۹۷۷,۹۲۳)	۱,۷۰۵,۵۱۸	۱,۱۹۱,۵۲۱	۳,۸۷۷,۸۵۲
۲,۷۲۰,۲۳۲	۲۸۹,۶۵۸	۱,۱۳۱,۹۲۸	۶۸۸,۰۰۶
۳۰,۶۸۵,۳۶۵	۲۸,۸۳۸,۹۲۲	۲۹,۹۰۶,۵۵۹	۲۸,۹۷۶,۰۴۰
۳,۶۴۳	(۵۲۴)	۷,۶۲۵	۳۹,۷۰۷
۰.۱۴۲٪	NA	NA	NA
۸۱۷,۰۴۹	۷۹۷,۵۲۰	۸۱۴,۹۶۵	۸۳۱,۸۰۹
۳,۱۰۰	NA	NA	NA
۲۹,۴۲۷	۲۸,۹۷۸	۳۲,۵۳۴	۲۶,۸۵۹

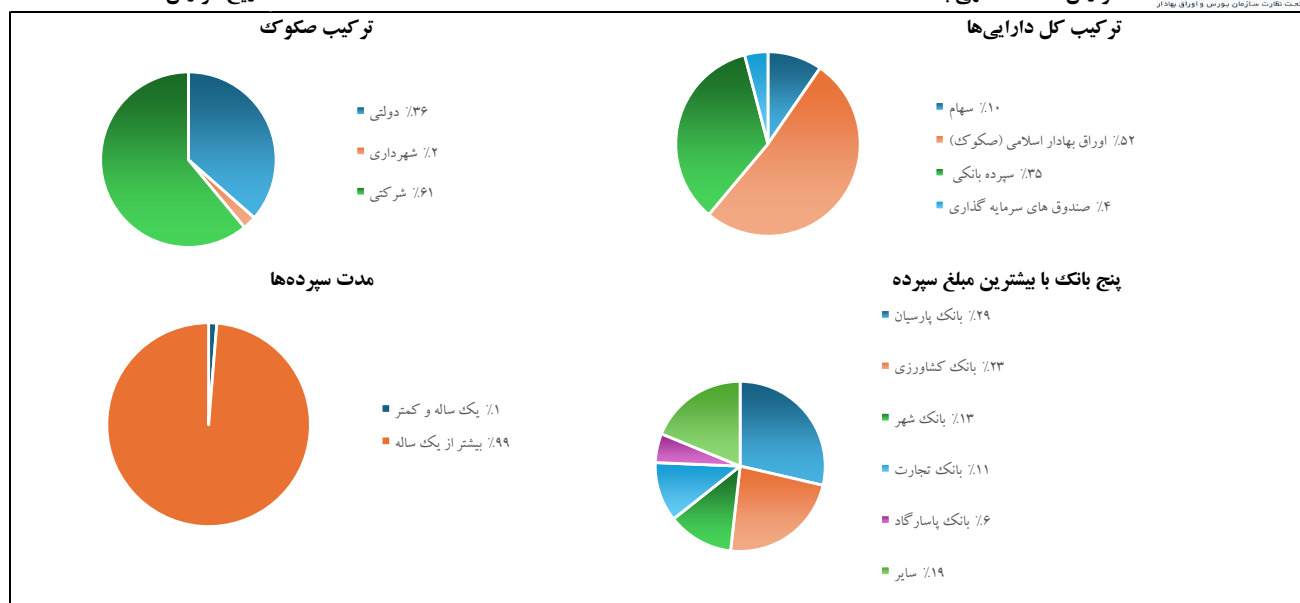
درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر از ۵ ستاره و درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر از ۴ ستاره می باشد

نرخ بازده بدون ریسک برابر است با نرخ مصوب برای سود سپرده یک ساله بانکی است.

گزارش درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لوتوس پاریسان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)

گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳



توزیع ریسک‌های تمرکز و نقدشوندگی در صندوق‌های گروه همتای فراگیر				
سطح ریسک	ریسک تمرکز سید دارایی های صندوق		ریسک نقدشوندگی سید دارایی های صندوق	
	تعداد صندوق	نسبت از کل	تعداد صندوق	نسبت از کل
بسیار زیاد	۷۱	۵۲٪	۵۶	۴۱٪
زیاد	۶۵	۴۷٪	۳۸	۲۸٪
متوسط	۱	۱٪	۲۵	۱۸٪
کم	۰	۰٪	۱۵	۱۱٪
بسیار کم	۰	۰٪	۳	۲٪
جمع	۱۳۷	۱۰۰٪	۱۳۷	۱۰۰٪

سایر معیار های ارزیابی عملکرد صندوق ها (حداکثر ۴ ستاره و بدون لحاظ عوامل تعدیلگری می باشد و این شاخص ها فقط برای صندوق هایی که حداقل ۳ سال از فعالیت آن ها گذشته است، محاسبه می شوند)				
شرح		مورنینگ استار		
		امتیاز برهان	مورنینگ استار	انحراف معیار
		۰.۰۰۶۳	۰.۰۰۸	۱.۰۴
حداکثر گروه همتای فراگیر	۳۵.۶۵	۲.۱۸	۰.۱۹	۰.۱۰
حداقل گروه همتای فراگیر	۰.۱۹	۰.۰۸	۰.۰۷	۰.۰۷
میانگین گروه همتای فراگیر	۴.۵۵	۰.۱۸	۰.۰۴	۰.۹۲
میان گروه همتای فراگیر	۳.۱۸	۰.۲۶	۰.۰۵	۰.۴۵
امتیاز صندوق موضوع رتبه بندی	۱.۹۱	۰.۰۵	۰.۰۱	۰.۴۰
جایگاه صندوق موضوع رتبه بندی	۱.۵ ستاره	۱ ستاره	۰.۵ ستاره	۲ ستاره

توضیحات:

* مقیاس درجه بندی: صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد برهان مرتب شده و مطابق با توزیع آماری یکنواخت به هشت دسته تقسیم می شوند که فراوانی هر دسته برابر با ۱۲.۵ درصد از جامعه است؛ هشتک اول، نیم ستاره دریافت می کند و به ترتیب به هشتک های بعدی هر کدام نیم ستاره اضافه می شود (یعنی هشتک دوم ۱ ستاره، هشتک سوم ۱.۵ ستاره و به همین ترتیب هشتک هشتم ۴ ستاره دریافت می کند).

* اطلاعات بدون تاریخ، مربوط به تاریخ پایان آخرین فصل قبل از تاریخ گزارش هستند.

* علامت NA: نشان می دهد که اطلاعات مورد نظر در دسترس نمی باشد و در صورتی که اطلاعات مورد نظر در رتبه بندی عملکرد صندوق موضوع رتبه بندی تاثیر گذار باشد کمترین امتیاز لحاظ می گردد.

* برای اطلاعات بیشتر در مورد معیار درجه بندی عملکرد، به شیوه نامه درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، منتشره در تارنمای این شرکت به نشانی www.bcr.ir.

بخش قوانین، مقررات و ضوابط / شیوه نامه های رتبه بندی مراجعه فرمائید.

بیانیه سلب مسئولیت :

* عملکرد صندوق در آینده می تواند متفاوت از عملکرد گذشته صندوق باشد. بنابراین سرمایه گذاران در تصمیم گیری باید به عوامل دیگری غیر از عملکرد گذشته توجه داشته باشند.

* درجه بندی ارائه شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، توصیه ای به سرمایه گذاری، نگه داری یا واگذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب نمی شود.

* این گزارش بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع معتبر از جمله مدیر صندوق، سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات منتشره در تارنماهای رسمی صندوق، شرکت فرابورس ایران و سامانه اطلاع رسانی ناشران (www.codal.ir) تهیه شده است. مسئولیت صحت اطلاعات منابع مذکور، به عهده برهان نیست.