

بروزرسانی خالص ارزش دارایی ها - ارقام به میلیون ریال	
نماد: صندوق	
تاریخ بروزرسانی: ۱۱ خرداد ۹۵	
۳۱,۹۵۷,۶۶۲	مازادارزش روز سرمایه گذاری های بورسی
۱۱,۱۷۷,۳۸۷	مازادارزش روز سرمایه گذاری های غیر بورسی
۲۰,۵۹۹,۲۹۸	حقوق صاحبان سهام براساس آخرین صورت های مالی
۶۳,۷۳۴,۳۴۷	خالص ارزش دارایی ها
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۳۶۱	خالص ارزش دارایی ها به ازای هر سهم - ریال
۱,۷۷۰	قیمت فعلی سهم - ریال
۷۵	نسبت خالص ارزش دارایی ها به قیمت سهم - درصد
توضیحات	
نمادهای جم و شرانول به ترتیب با ۱۶۹۳۳ و ۲۹۸۳ میلیاردریال بیشترین سهم را در مازادارزش پرتفوی بورسی شرکت دارند.	
شرکت های پتروشیمی ایلام با ۳۵۷۱ میلیاردریال ،پتروشیمی باختر با ۲۱۸۱ میلیاردریال و فولاد اکسین خوزستان با ۲۰۴۹ میلیارد ریال ، بیشترین مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی شرکت را تشکیل میدهند.	
درمحاسبات مربوط به ارزش بازار پرتفوی غیربورسی شرکت ، حاشیه سود و نسبت قیمت به درآمد شرکت های مشابه در بورس در ارزشگذاری لحاظ گردید.	
شرکت های پتروشیمی ۶۶٪ سود سرمایه گذاری های و صندوق را به خود تعلق داده اند که حاشیه ی ریسک این سرمایه گذاری را بالا می برد. دلیل این افزایش ریسک متمرکز بودن پورتفو بر یک صنعت واحد می باشد.	
سود پیش بینی شده سال جاری نیز به ازای هر سهم ۳۴۶ ریال می باشد که ۸۱درصد از سودبرآوردی شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری درشرکت های زیرمجموعه و ۱۹درصدسود فروش شرکت های زیرمجموعه می باشد. شرکت های پتروشیمی جم، نفت ایرانول ، پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی برزویه بیشترین سهم را در سودآوری شرکت دارند.	
باتوجه به ارزش بازار سهام شرکت های زیرمجموعه ، ۶۳ درصد ارزش پرتفوی شرکت بورسی و ۳۷ درصد غیر بورسی می باشد.	
تهیه کننده : امین تهرانی	