

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۹	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۱۸۶,۰۲۹,۴۹۹,۱۵۰	۲۳۲,۹۷۶,۵۰۶,۵۱۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲۵,۶۴۱,۵۱۹,۷۵۰	۲۸۲,۲۰۳,۸۸۳,۸۱۹	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴,۸۹۵,۹۹۴,۳۸۵,۷۱۳	۴,۰۰۶,۹۵۰,۳۶۶,۵۹۱	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲,۴۹۶,۴۱۸,۱۳۱,۹۱۹	۳,۵۵۵,۴۳۷,۴۲۷,۲۳۲	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۶,۰۶۳,۱۱۳,۹۴۹	۴۰,۱۱۹,۱۳۷,۰۵۷	۹	حسابهای دریافتی
۷۷,۰۱۲,۶۱۳	۱۳۵,۵۰۴,۰۰۰	۱۰	جاری کارگزاران
۱,۰۷۷,۱۷۷,۹۹۱	۲,۴۳۴,۶۰۸,۹۲۷	۱۱	سایر دارایی‌ها
۷,۶۴۱,۳۰۰,۸۴۱,۰۸۵	۸,۱۲۰,۲۵۷,۴۳۴,۱۳۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۲۳,۰۹۸,۵۷۹,۸۷۲	۲۴,۷۲۶,۱۳۲,۱۸۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳,۱۵۴,۲۶۳,۴۹۹	۲۰,۲۰۶,۱۳۹,۰۱۳	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۵۴,۴۴۱,۸۸۸,۱۴۶	۸۹,۳۲۰,۲۱۷,۷۳۴	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۸۰,۶۹۴,۷۳۱,۵۱۷	۱۳۴,۲۵۲,۴۸۸,۹۲۸		جمع بدهی‌ها
۷,۴۶۰,۶۰۶,۱۰۹,۵۶۸	۷,۹۸۶,۰۰۴,۹۴۵,۲۱۱	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها:		
۱۶	ریال ۱۷۱,۱۱۸,۹۶۰,۳۱۳	ریال ۱۵۸,۶۴۷,۲۴۱,۹۸۰
۱۷	۲۲۳,۶۶۶,۴۸۷,۲۸۸	۳۶۴,۵۲۲,۱۵۵,۵۸۲
۱۸	۷۴۷,۳۲۴,۱۹۴,۵۱۳	۵۵۲,۵۸۹,۶۷۱,۳۵۹
۱۹	۴,۵۷۳,۹۶۷,۴۰۲	۰
۲۰	۷۵۹,۴۵۸,۱۰۶	۳۹۱,۴۴۷,۱۷۰
جمع درآمدها	۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۶۷,۶۲۲	۱,۰۷۶,۱۵۰,۵۱۶,۰۹۱
هزینه‌ها:		
۲۱	(۳۵,۹۱۴,۶۱۰,۲۰۹)	(۳۴,۳۶۸,۱۸۸,۰۱۷)
۲۲	(۳,۵۳۸,۹۸۰,۰۶۰)	(۳,۶۹۷,۹۲۶,۵۴۵)
۲۳	۰	(۴,۹۸۸,۲۲۰,۶۶۵)
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۷,۳۵۳	۱,۰۳۸,۰۸۴,۴۰۱,۵۲۹
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱	۱۲.۲۲٪	۱۷.۰۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲	۱۳.۱۵٪	۱۸.۹۶٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	۷,۴۶۰,۶۰۶,۱۰۹,۵۶۸	۴۰۱,۹۱۶,۰۷۸	۴,۰۱۹,۱۹۶,۶۰۸,۸۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۸۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۳۸۰,۰۰۰	۹,۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۵۲,۶۳۰,۰۰۰)	(۷,۵۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۱,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۷,۳۵۳	-	۱,۰۳۳,۰۹۶,۱۸۰,۸۶۴
تقسیم سود	-	(۱,۰۸۳,۷۰۱,۱۲۱,۷۱۰)	-	(۱,۰۵۷,۷۹۷,۷۱۲,۰۰۴)
تعدیلات	-	(۲۳,۵۸۹,۵۲۰,۰۰۰)	-	۲۴,۷۱۹,۱۵۰,۰۰۰
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۷۹۸,۵۶۶,۰۷۸	۷,۹۸۶,۰۰۴,۹۴۵,۲۱۱	۵۴۵,۶۹۶,۰۷۸	۵,۴۵۷,۰۱۴,۲۲۷,۷۴۸

۱: بازده میانگین سرمایه‌گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

۲: بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = سود (زیان) خالص ± تعدیلات / خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۶۷۰۶۳ که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تحت شماره ۵۳۶۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و شماره ۱۱۹۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، تهران، سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان متحیر پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس ofoghati.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی از این به بعد صندوق نامیده می‌شود و از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آرمان آتی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲ مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۲-۳ متولی صندوق: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک- پلاک ۱۸۶- طبقه ۳- واحد ۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۲- بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۵-۲ حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار که در بهمن ماه ۱۳۴۹ به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: آرژانتین خیابان بخارست، خیابان ۱۹ پلاک ۱۸ واحد ۱۴

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی:

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیده‌اند.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس شامل تبلیغ پذیره نویسی	معادل ۰/۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و تصویب مجمع صندوق.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد (۰.۰۱) از متوسط روزانه ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.*
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱.۱۰۰ و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۴ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اول تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شناسایی صورت می‌گردد و بعد متوقف می‌شود. **
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲.۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

* کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0}{001}$ ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. N، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۱ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴-۴- بدهی به ارکان صندوق:

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰٪ قابل پرداخت است و باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵-۴- مخارج تامین مالی:

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال:

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

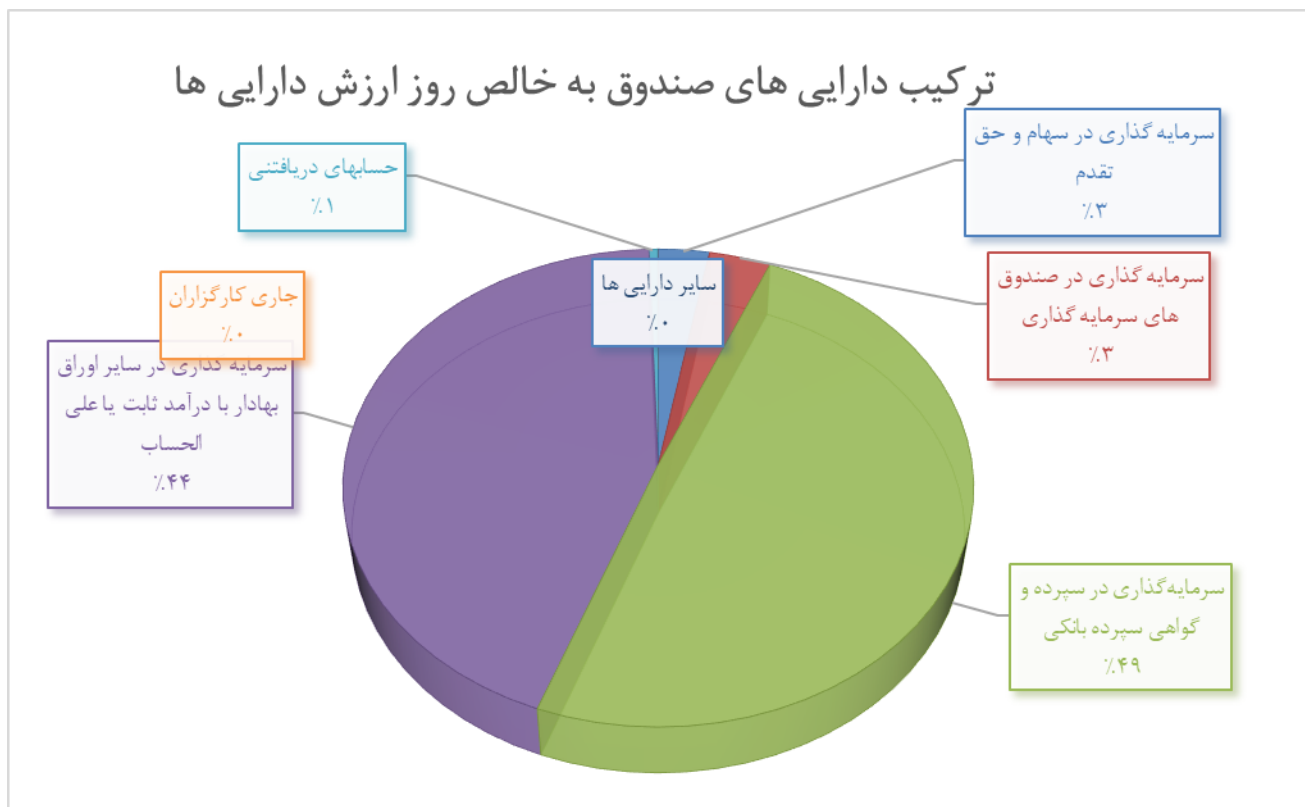
صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۵- ترکیب دارایی‌های:

ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



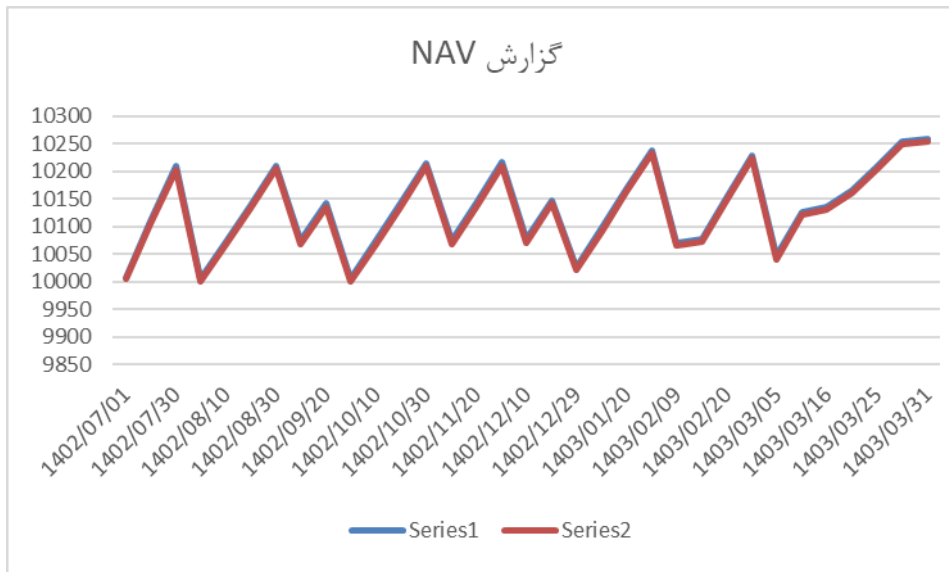
۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳



۷- جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۰,۰۲۸	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۰,۲۵۳	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷,۹۸۶,۰۰۴,۹۴۵,۲۱۱	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۷۴۶,۰۹۶,۰۷۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۸۰۵,۱۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۷۵۲,۶۳۰,۰۰۰)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۲.۲۲٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۳.۱۵٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

با تجدید احترام
آرمان آتی
 شرکت سپیدگردان
 شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷
 مدیر صندوق
 علی شفیعی