

افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم



گزارش عملکرد

دوره سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

مقدمه:

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. و همچنین 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.

۱-۱- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی به شرح زیر می‌باشد:

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آرمان آتی

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار

بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

۲-۱ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

خانم معصومه امیری حسینی

خانم نازنین زینب فروغی

خانم لی لی بهروززاده

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۶ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

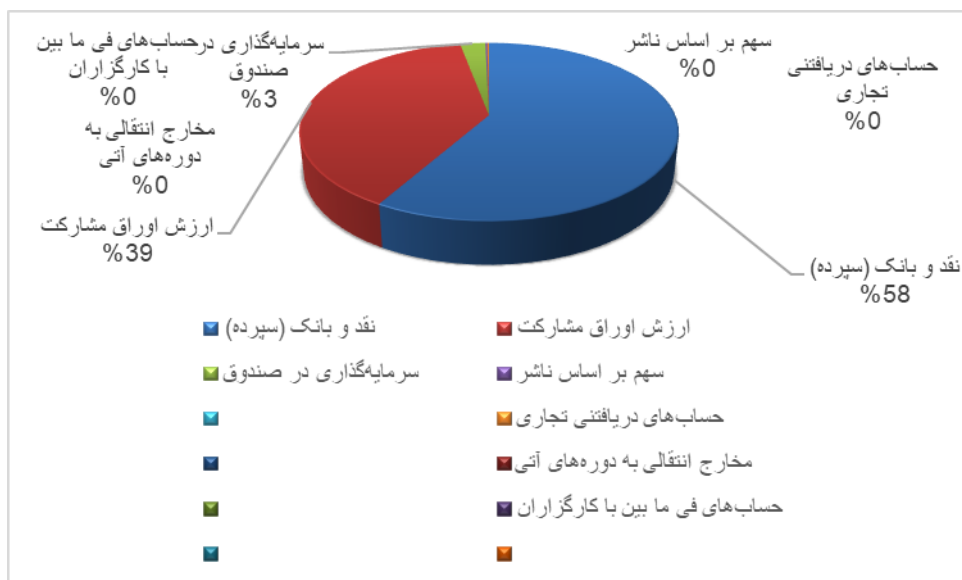
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۲,۵۹۲,۸۸۷,۶۱۷,۹۱۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

۱-۷- ترکیب دارئی های صندوق:



۵-۱ مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

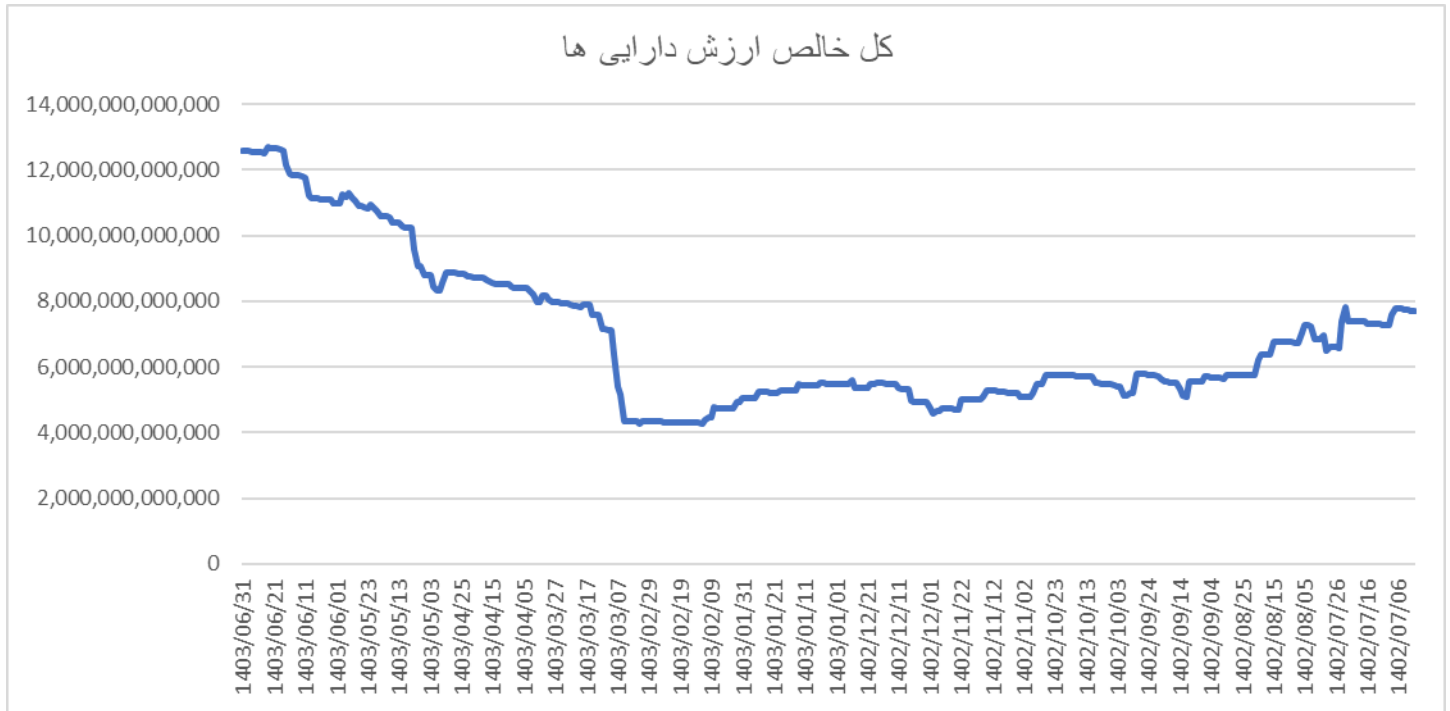
بازده بازار	بازده صندوق	دوره/سال
۱.۰۳۷%	۰.۵۵۹%	یک هفته اخیر
۲.۹۳۵%	۲.۴۱۸%	یک ماه اخیر
۲.۲۳۶%	۷.۲۷۳%	سه ماه اخیر
(۱.۱۴۱)%	۲۶.۹۸%	یکسال اخیر

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نوع دوم افق آتی

گزارش عملکرد

دوره سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱-۷ تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:



۱-۸ تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

