

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی در نگاه کلی

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.

• اطلاع رسانی

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.

• ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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 گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۲۵۰,۰۰۰	۵٪
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۲۵۰,۰۰۰	۵٪
۳	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰٪
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ارکان	نام شرکت	تاریخ تاسیس	شماره ثبت
مدیر	سبدگردان آرمان آتی	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۹۵۱۱۷
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	۱۳۷۱/۰۳/۳۱	۶۸۷۰
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۳۴۹/۱۱/۰۱	۱۱۷۷

• گروه مدیران سرمایه گذاری

خانم معصومه امیری حسینی

خانم لی لی بهروززاده

آقای امیرحسین خورشیدی

• مزایای صندوق های سرمایه گذاری

۱. مدیریت حرفه‌ای: یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل‌گران و افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و همین مساله نکته‌ی بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای به شمار می‌رود.

۲. تنوع بخشی: براساس تئوری‌های مالی با افزایش تنوع در سرمایه‌گذاری می‌توان خطر سرمایه‌گذاری را کاهش داد و کاهش قیمت یک دارایی را با افزایش در سایر دارایی‌ها جبران کرد. معمولاً سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ حاوی ده‌ها سهم و یا اوراق مشارکت متنوع است تا خطر سرمایه‌گذاری به حداقل برسد.

۳. نظارت و شفافیت اطلاعاتی: عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پایبندی آن‌ها به قوانین و مقررات، در بازه‌های زمانی مشخص، توسط سه نهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بررسی قرار می‌گیرند.

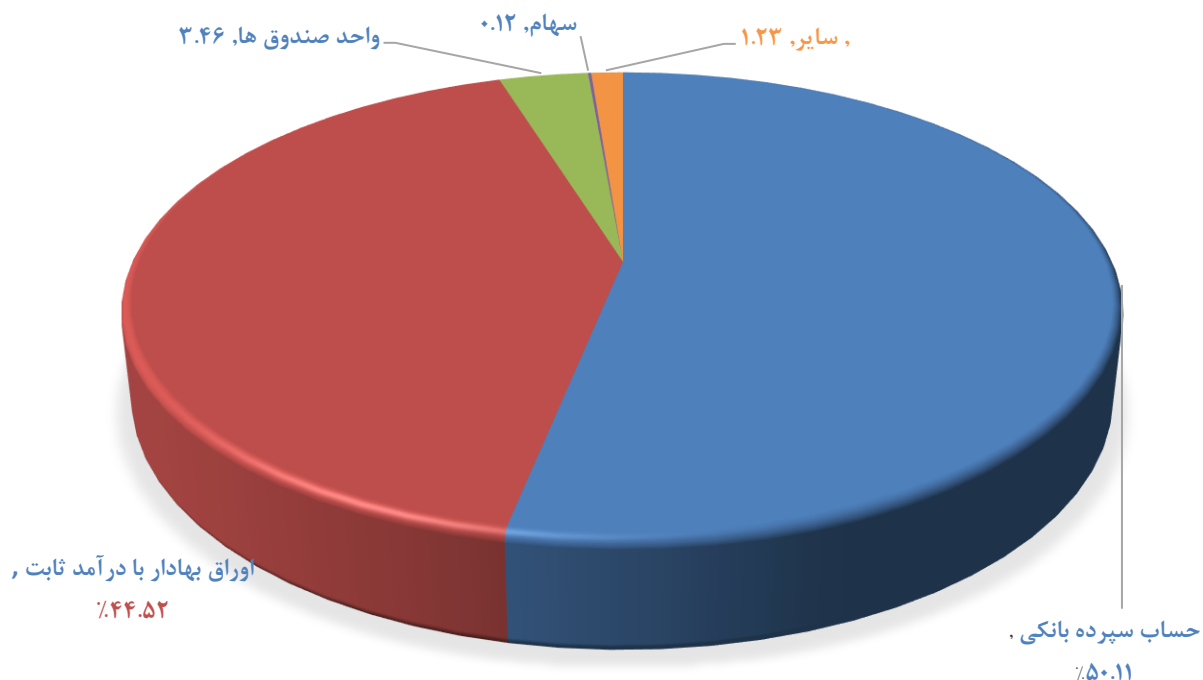
۴. نقدشوندگی بالا: باتوجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقدکردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.

۵. معافیت مالیاتی: براساس ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، درآمد حاصل از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام و حق تقدم	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۸	۰.۱۲٪
اوراق با درآمد ثابت	۸,۹۸۳,۳۴۶,۵۶۳,۰۵۸	۵۳.۱۶٪
نقد و بانک	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۴۲.۰۳٪
صندوق های سرمایه گذاری	۵۸,۴۰۶۷,۲۵۳,۴۷۰	۳.۴۶٪
سایر حساب‌های دریافتی	۱۲۹,۶۱۴,۲۴۳,۷۶۳	۰.۷۷٪
حساب‌های دریافتی تجاری	۷۵,۰۷۵,۰۰۱,۲۳۰	۰.۴۴٪
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۲۲,۹۵۲,۵۸۳	۰
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳,۷۴۵,۰۷۲,۵۴۶	۰.۰۲٪
جمع	۱۶,۸۹۷,۴۲۲,۹۹۰,۳۲۴	٪۱۰۰



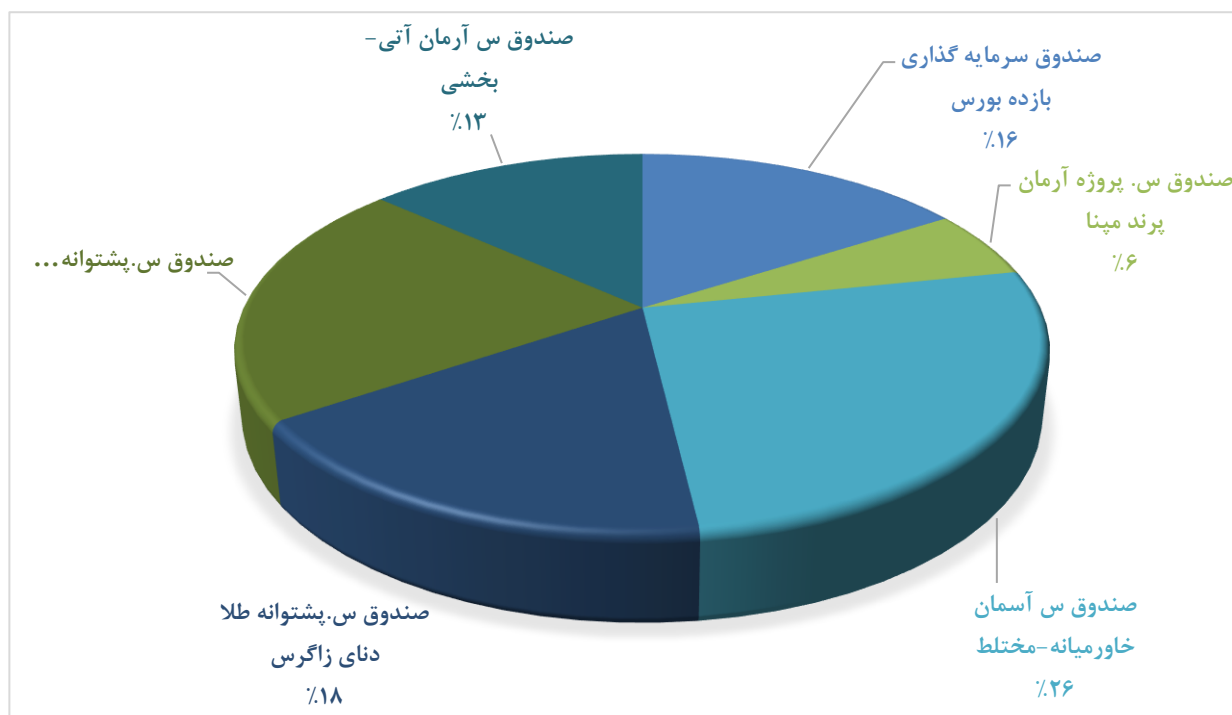
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
بورس کالای ایران	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۹	۰.۱۲٪
جمع	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۹	۰.۱۲٪

ترکیب دارایی‌ها در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۹۲,۷۸۱,۳۴۰,۹۱۱	۰.۵۵٪
صندوق س. پروژه آرمان پرند مپنا	۳۳,۹۸۶,۵۶۹,۵۰۰	۰.۲٪
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط	۱۵۴,۱۱۳,۰۲۵,۳۳۱	۰.۹۱٪
صندوق س. پشتوانه طلا دنای زاگرس	۱۰۱,۴۰۴,۱۲۷,۱۳۰	۰.۶٪
صندوق س. پشتوانه طلا تابان تمدن	۱۲۳,۷۱۶,۵۹۳,۴۹۲	۰.۷۳٪
صندوق س آرمان آتی- بخشی	۷۸,۰۶۵,۵۹۷,۱۰۸	۰.۴۶٪
جمع	۵۸۴,۰۶۷,۲۵۳,۴۷۲	٪۳.۴۵



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• ترکیب دارایی ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۱,۱۵۴,۱۹۳,۶۴۴,۹۳۴	۶.۸۳٪
صکوک اجاره فولاد ۰۰۵-بدون ضامن	۱,۳۲۹,۰۷۴,۳۲۴,۸۴۴	۷.۸۷٪
صکوک اجاره مپنا ۰۶۲-۳ماهه ۲۳٪	۸۸۴,۰۳۲,۹۵۷,۶۴۹	۵.۲۳٪
صکوک اجاره مپنا ۰۶۷-۳ماهه ۲۳٪	۴۶۷,۶۸۷,۶۴۱,۰۰۶	۲.۷۷٪
صکوک مرابحه پکویر ۷۰۱-بدون ضامن	۶۳۴,۲۳۵,۴۹۰,۷۲۰	۳.۷۵٪
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۰۳,۹۰۸,۸۶۲,۵۷۲	۰.۶۱٪
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴	۴,۳۵۷,۳۱۵,۴۴۶	۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۵۱۱۲۱	۲,۱۱۹,۷۶۷,۷۳۰	۰.۰۱٪
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۱,۰۶۰,۹۰۲,۵۶۶,۸۴۳	۶.۲۸٪
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۷۰۶۲۸	۸۲۹,۷۵۷,۰۵۳,۶۸۲	۴.۹۱٪
اوراق مشارکت شهرداری همدان	۲۵۰,۴۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱.۴۸٪
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۲۵۰,۵۱۲,۶۳۱,۹۲۵	۱.۴۸٪
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱,۰۱۰,۱۲۲,۸۸۰,۶۶۲	۵.۹۸٪
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱,۰۰۱,۹۶۸,۸۲۲,۳۱۰	۵.۹۳٪
جمع	۸,۹۸۳,۳۴۶,۵۶۳,۰۶۲	٪۵۳.۱۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• صورت خالص دارایی‌ها

دارایی‌ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲۰,۲۸۴,۰۳۹,۷۵۸	.
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۵۸۴,۰۶۷,۲۵۳,۴۷۰	۳۲۶,۰۸۰,۲۱۸,۰۸۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷,۱۰۱,۲۶۷,۸۶۳,۹۱۶	۷,۳۵۸,۴۲۲,۰۱۸,۰۶۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۱۱۲,۹۶۰,۸۰۶,۸۲۲	۴,۸۹۹,۵۹۲,۱۱۳,۶۱۷
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	.	۲۵,۶۶۷,۹۳۸,۷۴۴
حسابهای دریافتی	۷۵,۰۷۵,۰۰۱,۲۳۰	۱۹,۳۸۹,۷۲۹,۶۴۷
جاری کارگزاران	۲۲,۹۵۲,۵۸۳	۱۸۹,۶۲۸,۹۸۶
سایر دارایی‌ها	۳,۷۴۵,۰۷۲,۵۴۶	۲,۸۷۵,۵۱۳,۲۸۴
جمع دارایی‌ها	۱۶,۸۹۷,۴۲۲,۹۹۰,۳۲۵	۱۲,۶۳۲,۲۱۷,۱۶۰,۴۳۶
بدهی‌ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۱,۳۲۵,۱۷۵,۷۳۵	۱۳,۷۴۰,۵۱۵,۰۱۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۹,۶۳۷,۴۵۴,۹۰۳	۳,۶۵۳,۱۲۸,۰۴۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۴۲۷,۸۲۴,۰۱۲,۴۳۶	۳۰۷,۱۴۱,۵۱۹,۵۰۰
حساب های پیش دریافتی	۶۹,۶۱۶,۶۰۳,۴۰۲	۲۱,۹۳۵,۸۹۹,۴۵۶
جمع بدهی‌ها	۵۶۸,۴۰۳,۲۴۶,۴۷۶	۳۴۶,۴۷۱,۰۶۲,۰۲۴
خالص دارایی‌ها	۱۶,۳۲۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹	۱۲,۲۸۵,۷۴۶,۰۹۸,۴۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	۱۲۳,۷۵۹,۹۹۴,۵۲۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

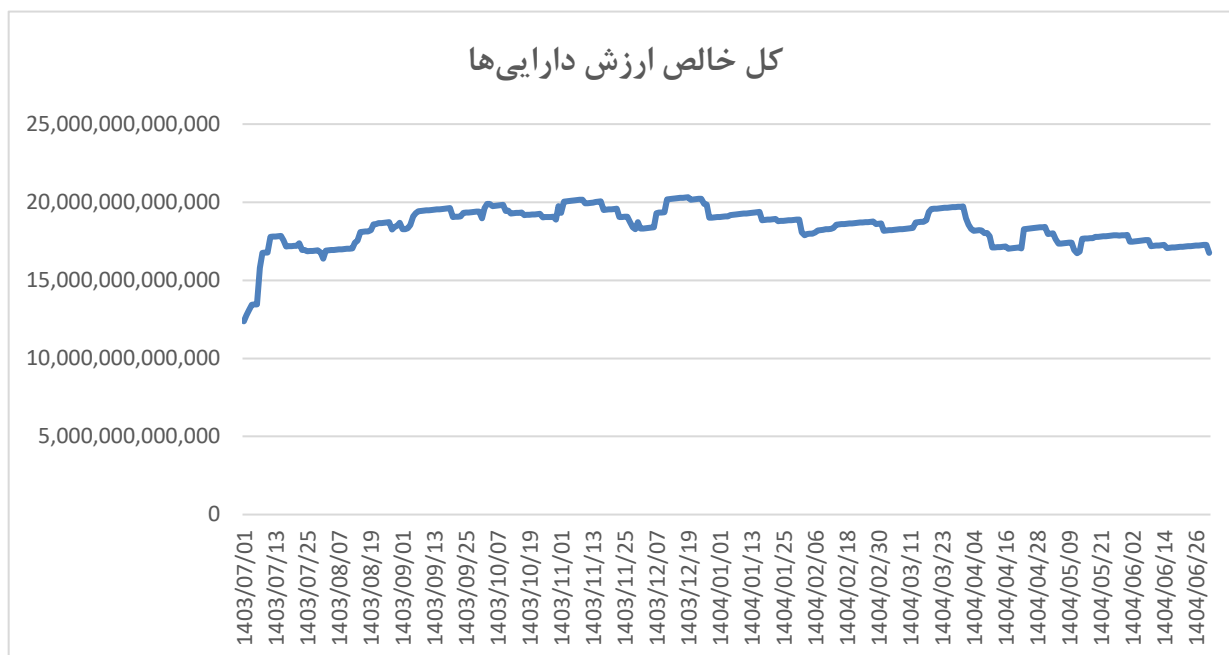
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• صورت سود و زیان

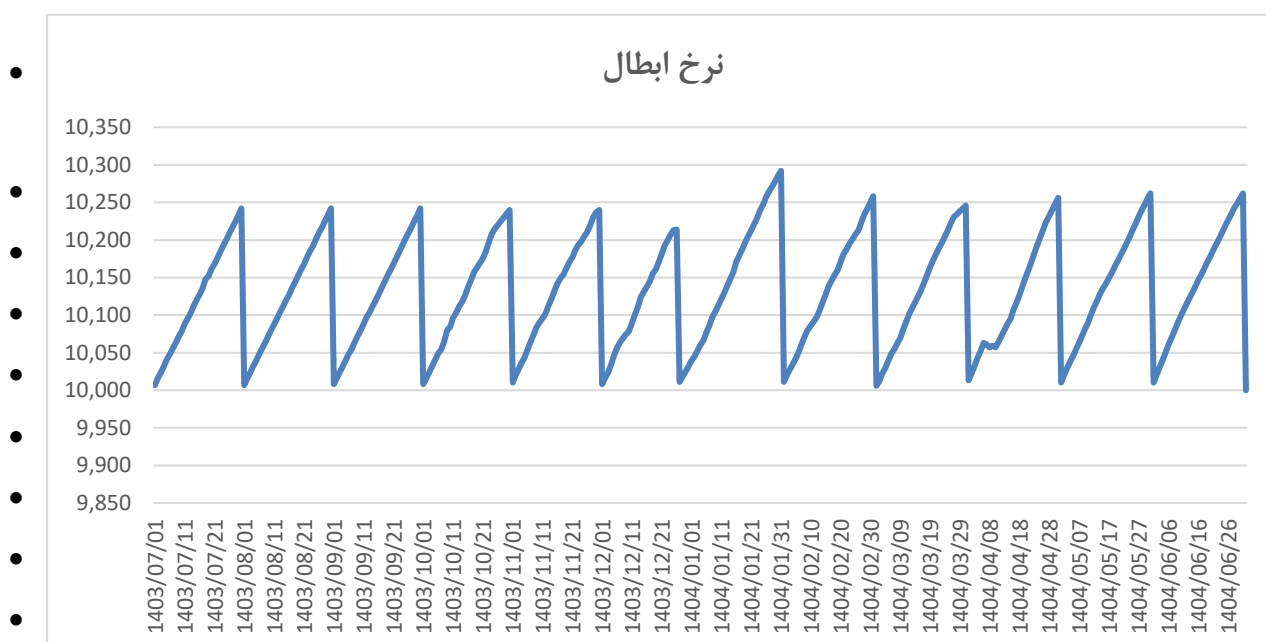
درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۱,۸۱۳,۸۱۸,۸۸۷)	۱۷۱,۱۱۸,۹۶۰,۳۱۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵۷,۵۸۱,۶۱۰,۹۸۴	۲۲۳,۶۶۶,۴۸۷,۲۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۸۷۴,۱۳۴,۲۹۹,۵۷۰	۷۴۷,۳۲۴,۱۹۴,۵۱۳
سود سهام	۸,۳۵۱,۶۳۰,۲۲۴	۴,۵۷۳,۹۶۷,۴۰۲
سایر درآمدها	۷۱۶,۰۸۱,۳۷۸,۲۲۸	۷۵۹,۴۵۸,۱۰۶
جمع درآمدها	۵,۶۵۴,۳۳۵,۱۰۰,۱۱۹	۱,۱۴۷,۴۴۳,۰۶۷,۶۲۲
هزینه ها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۳,۶۹۳,۷۹۰,۵۶۴)	(۳۵,۹۱۴,۶۱۰,۲۰۹)
سایر هزینه ها	(۱۶,۶۷۲,۸۷۳,۱۹۸)	(۳,۵۳۸,۹۸۰,۰۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۴۴۳,۹۶۸,۴۳۰,۳۵۷	۱,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۷,۳۵۳
هزینه های مالی	(۲۷۱,۳۶۵,۲۳۲)	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۴۳,۶۹۷,۰۶۵,۱۲۵	۱,۱۰۷,۹۸۹,۴۷۷,۳۵۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق



نرخ ابطال هر واحد در طی دوره صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

دوره/سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	٪۰.۵۰۹	٪(۵.۱۱۳)
یک ماه اخیر	٪۲.۵۱۷	٪۲.۸۰۱
سه ماه اخیر	٪۷.۴۴۵	٪(۱۴.۸۹۱)
یکسال اخیر	٪۲۹.۸۶۹	٪۲۱.۰۲۳

• جایگاه در میان رقبا

مقایسه صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی با صندوق های اوراق بهادار با درآمد ثابت- تقسیم سود ماهانه با ارزش خالص دارایی بیش از

یک میلیارد ریال

نام صندوق	خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	بازدهی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نوع دوم افق آتی	۱۶,۳۲۹.۰۱	٪۳۴.۳۰
ترنج سودمند	۴,۷۹۷.۸۷	٪۲۹.۴۹
مشترک صبای هدف	۲,۰۵۵.۱۸	٪۲۹.۳۳
ارمغان ایرانیان	۱۲,۰۳۱.۵۳	٪۲۹.۲
پارند پایدار سپهر	۴۱,۷۲۰.۲۵	٪۲۹.۱۷
همای آگاه	۶۶,۶۱۲.۹۷	٪۲۸.۹۵
کمند	۶۴,۲۴۰.۳۸	٪۲۸.۹

❖ با توجه به ترکیب مناسب دارایی های صندوق بازدهی، صندوق در بالاترین مقام نسبت به رقبا قرار گرفته است.

• برنامه‌های آتی و چشم انداز صندوق

- مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت.
- حفظ سطح مناسبی از بازده سالانه و جلوگیری از نوسان شدید بازدهی.
- افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه‌گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه.
- توسعه بازاریابی در جهت افزایش خالص ارزش دارایی.
- تلاش مستمر در جهت رعایت نصاب سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران.

با تجدید احترام
رئیس هیئت مدیره
فرشید نبئی

آرمان آتی
شرکت سپرده‌گذاری
تأسیس ۱۳۸۵