

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 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، شهید قندی- نیلوفر، خیابان متحیری 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 حسابرین	۱۳۷۱/۰۳/۱۳	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 تنوعی‌های 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.

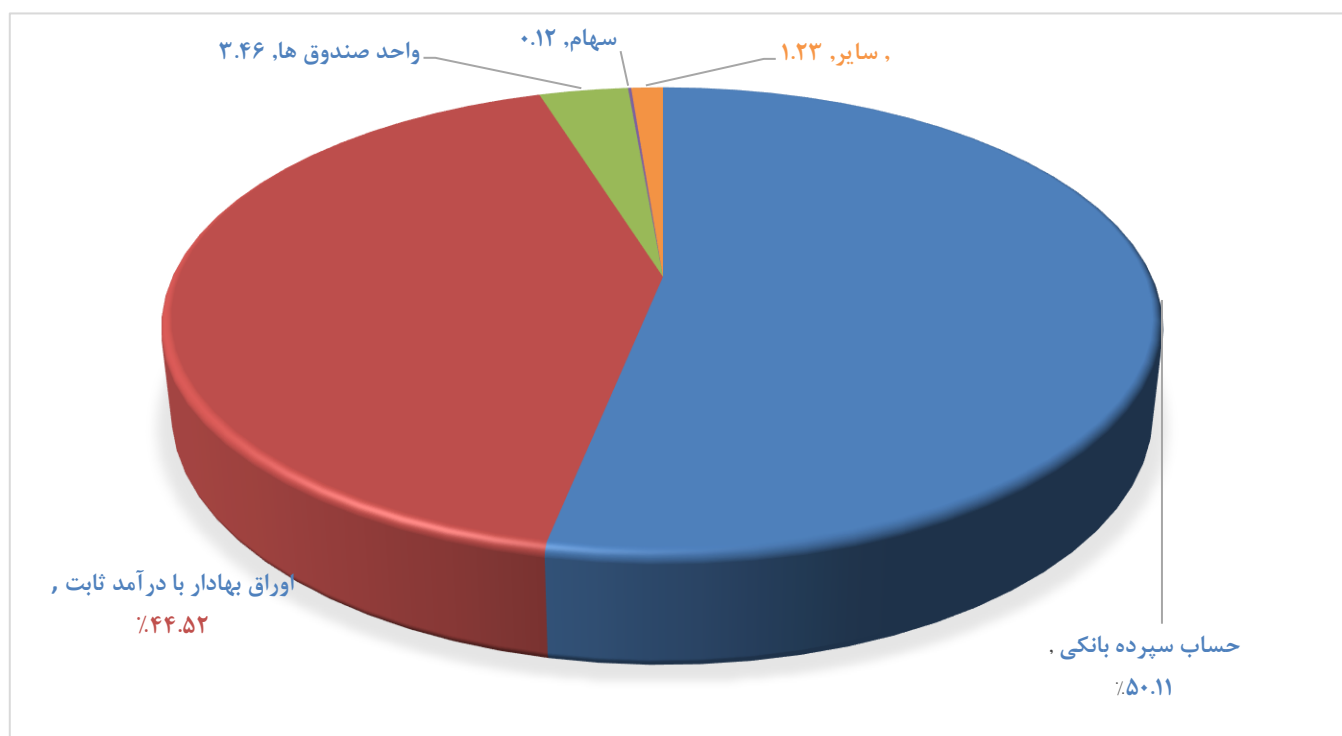
۴. نقدشوندگی بالا: باتوجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقدکردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.

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

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



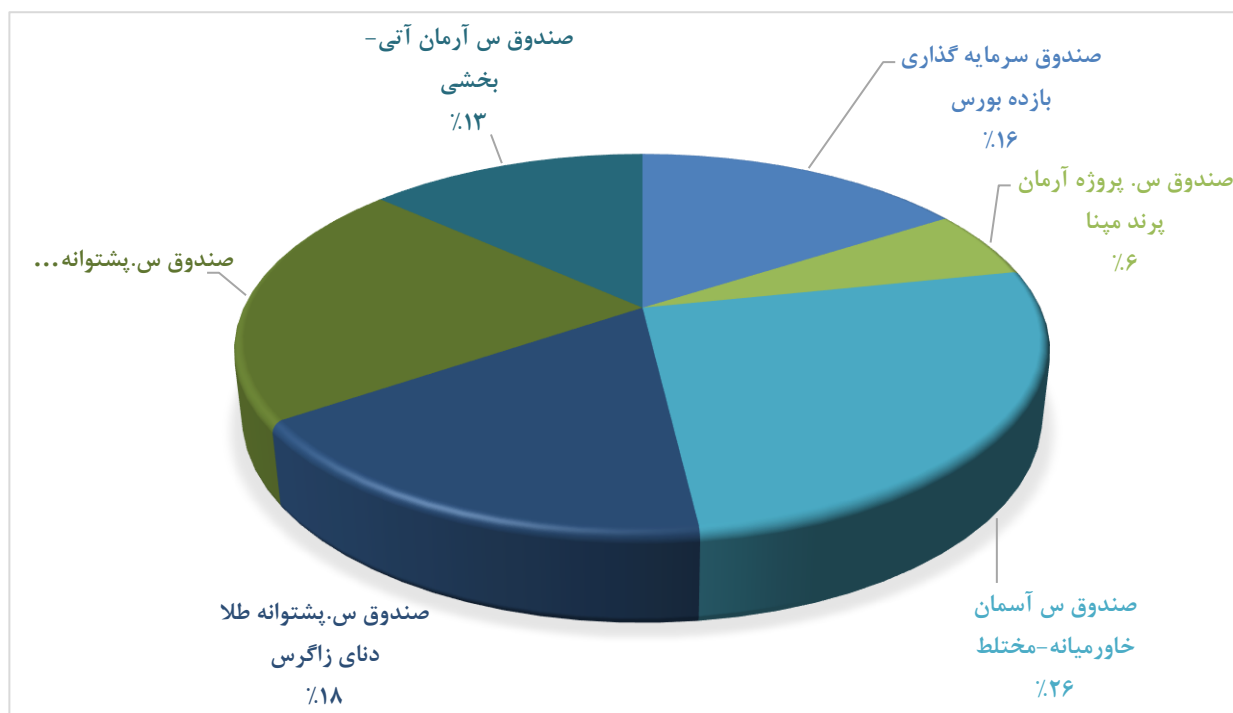
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

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

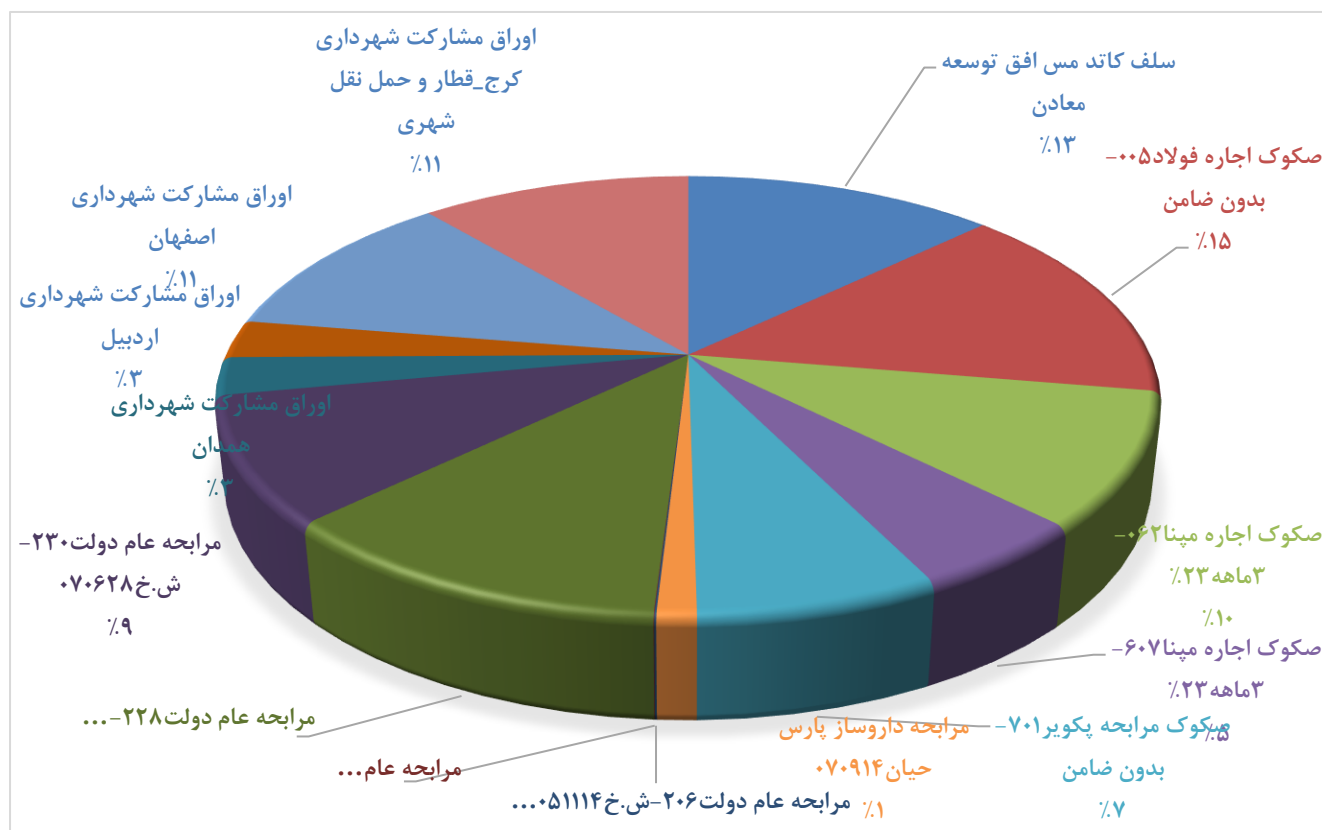


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• 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	۴,۳۵۷,۳۱۵,۴۴۵	۰.۰۳٪
مرابحه عام دولت ۲۱۰-ش.خ.۵۱۱۲۱	۲,۱۱۹,۷۶۷,۷۲۹	۰.۰۱٪
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۷۰۵۲۱	۱,۰۶۰,۹۰۲,۵۶۶,۸۴۳	۶.۲۸٪
مرابحه عام دولت ۲۳۰-ش.خ.۷۰۶۲۸	۸۲۹,۷۵۷,۰۵۳,۶۸۱	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	۸,۹۸۳,۳۴۶,۵۶۳,۰۵۹	٪۵۳.۱۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد

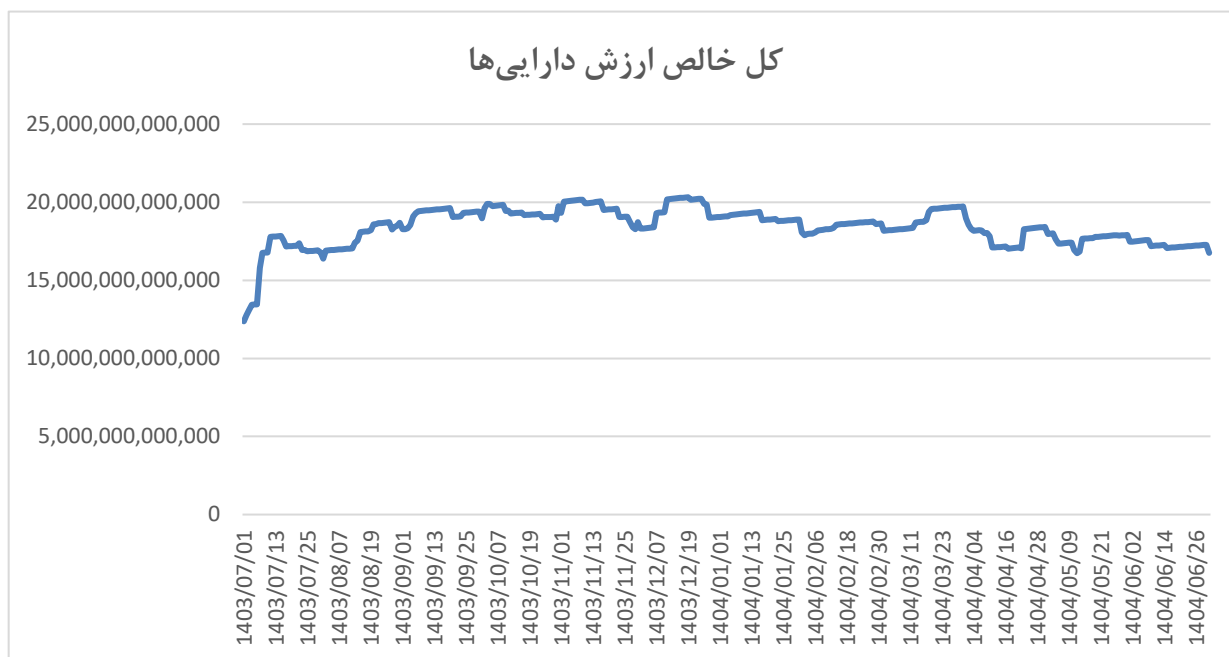
صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی طی دوره مورد نظر به شرح ذیل می‌باشد:

تعداد	شرح
۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۳/۰۶/۳۱)
۱,۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
(۱,۳۵۹,۹۵۰,۰۰۰)	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)

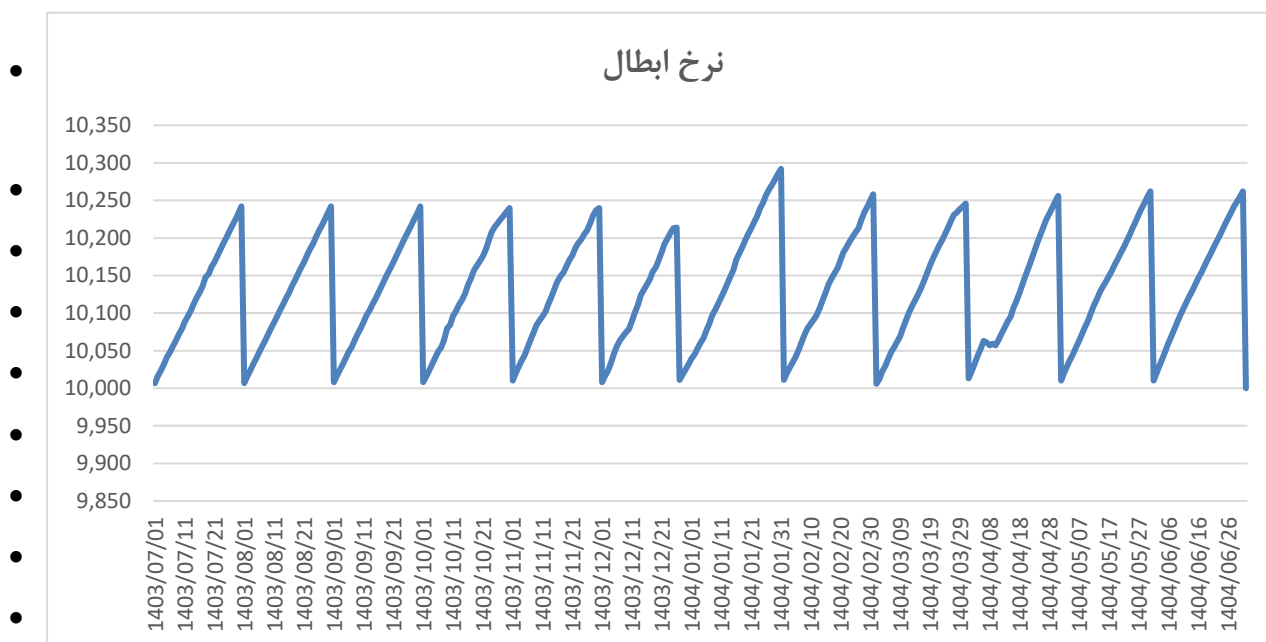
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۶۵	ارزش صدور هر واحد
۱۰,۲۵۰	۱۰,۲۶۲	ارزش ابطال هر واحد
۱,۲۲۸,۵۶۶,۰۷۸	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	تعداد کل واحدها
۱۲,۲۸۵,۷۴۶,۰۹۸,۴۱۲	۱۶,۳۲۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹	ارزش خالص صندوق

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 صباي 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
تأسیسات ۵۱۵۱۱۷