

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 ۱۴۰۱۱۶۷۰۶۳ 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 رای 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	سبذگردان آرمان آتی	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۹۵۱۱۷
متولی	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	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 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.

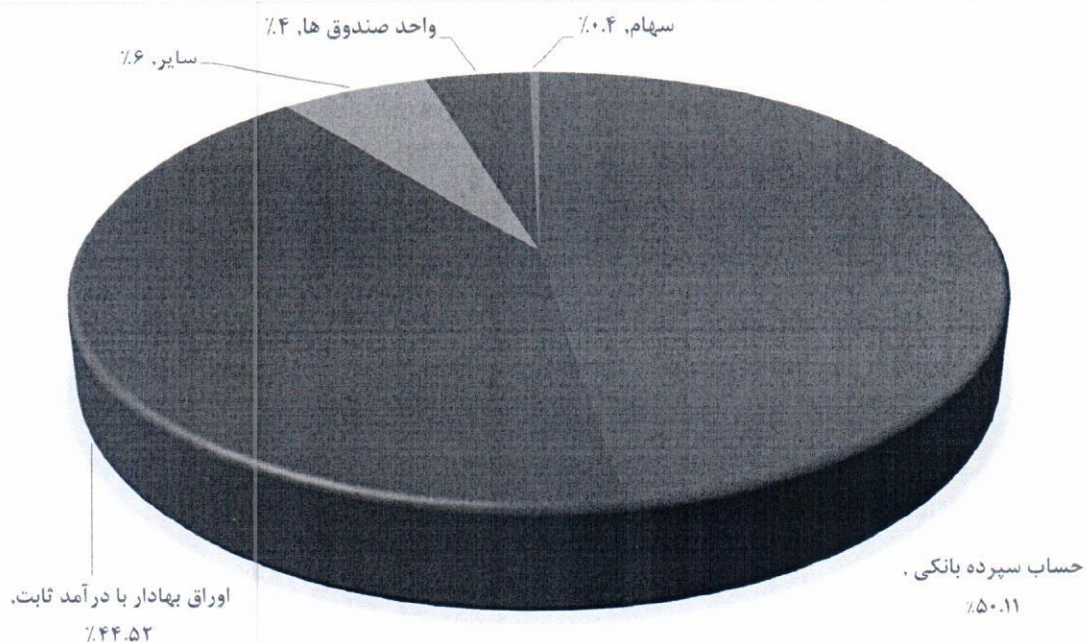
۴. نقدشوندگی بالا: باتوجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقدکردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

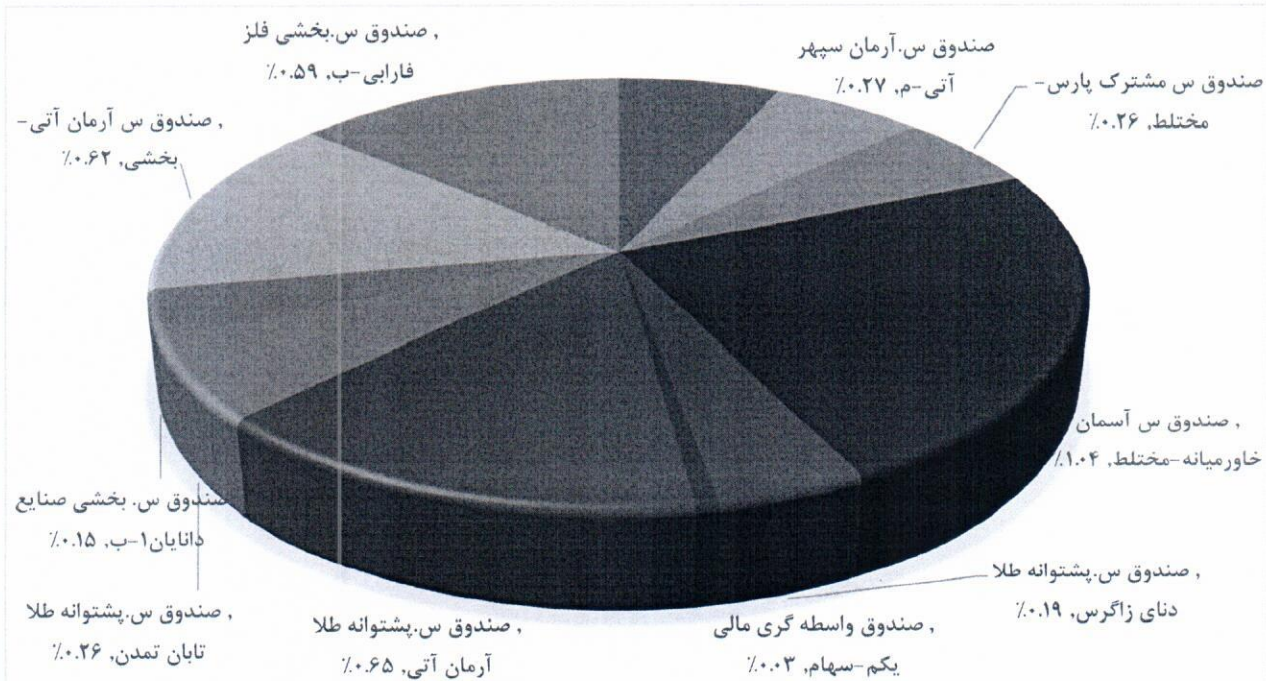
صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
نقد و بانک (سپرده)	۹,۲۲۹,۶۱۴,۰۴۵,۸۱۱	%۴۷.۵۵
ارزش اوراق مشارکت	۸,۰۸۰,۱۱۸,۹۵۳,۰۵۹	%۴۱.۶۳
سایر حساب‌های دریافتی	۱,۰۶۱,۵۳۸,۰۰۱,۸۵۹	%۵.۴۷
سرمایه‌گذاری در صندوق	۸۴۳,۹۲۶,۸۸۷,۳۹۸	%۴.۳۵
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۱۶,۲۱۵,۲۳۴,۹۵۱	%۰.۶
سهام بر اساس ناشر	۷۴,۹۱۴,۹۰۰,۳۴۳	%۰.۳۹
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۳,۹۶۹,۱۱۱,۹۲۲	%۰.۰۲
جمع	۱۹,۴۱۰,۲۹۷,۱۳۵,۳۴۳	%۱۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی ها در بخش صندوق های سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۵۵,۶۸۱,۲۹۷,۱۹۳	٪۰.۲۹
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۵۱,۹۱۲,۹۳۷,۰۶۸	٪۰.۲۷
صندوق س.مشتک پارس-مختلط	۵۰,۹۸۴,۵۵۰,۶۳۸	٪۰.۲۶
صندوق س.آسمان خاورمیانه-مختلط	۲۰۱,۴۵۵,۳۴۱,۱۲۵	٪۱.۰۴
صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس	۳۶,۹۴۶,۳۶۱,۱۰۰	٪۰.۱۹
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵,۹۷۶,۱۷۳,۱۱۵	٪۰.۰۳
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۲۶,۵۰۲,۰۱۵,۲۰۰	٪۰.۶۵
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۵۱,۰۸۷,۵۷۱,۲۶۰	٪۰.۲۶
صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۱۵
صندوق س.آرمان آتی-بخشی	۱۱۹,۸۴۳,۵۳۷,۱۰۱	٪۰.۶۲
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۱۱۳,۶۰۶,۱۰۳,۶۰۰	٪۰.۵۹
جمع	۸۴۳,۹۲۶,۸۸۷,۳۹۹	٪۴.۳۵

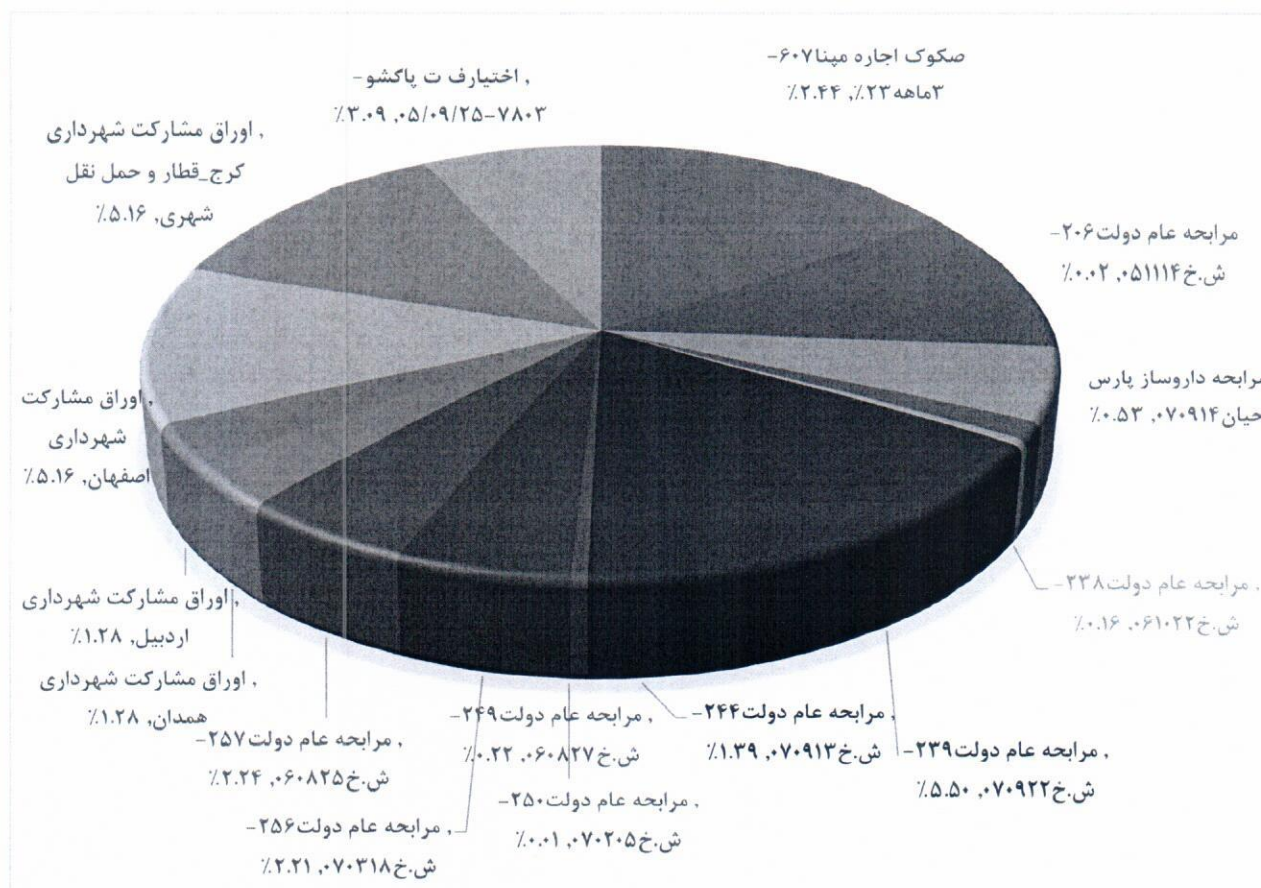


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• ترکیب دارایی ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۱,۲۲۷,۱۰۷,۴۱۵,۳۲۶	۶.۳۲٪
صکوک اجاره مپنا ۰۶۲-۳ ماهه ۲۳٪	۸۹۴,۱۸۰,۲۰۱,۹۰۲	۴.۶۱٪
صکوک اجاره مپنا ۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۴۷۳,۷۴۱,۷۸۶,۶۳۳	۲.۴۴٪
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۰۲,۱۴۴,۱۱۴,۰۹۲	۰.۵۳٪
مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ. ۵۱۱۱۴	۴,۳۲۱,۳۵۷,۷۰۷	۰.۰۲٪
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ. ۶۱۰۲۲	۳۱,۴۲۸,۵۲۴,۹۳۰	۰.۱۶٪
مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ. ۷۰۹۲۲	۱,۰۶۸,۱۶۶,۴۶۳,۰۵۷	۵.۵۰٪
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۷۰۹۱۳	۲۶۹,۶۳۵,۹۸۱,۳۷۳	۱.۳۹٪
مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ. ۶۰۸۲۷	۴۳,۴۷۰,۵۸۱,۴۸۹	۰.۲۲٪
مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ. ۷۰۲۰۵	۲,۴۲۷,۷۷۴,۹۶۳	۰.۰۱٪
مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ. ۷۰۳۱۸	۴۲۸,۸۵۰,۵۸۹,۱۴۳	۲.۲۱٪
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ. ۶۰۸۲۵	۴۳۴,۲۳۱,۷۰۱,۹۸۵	۲.۲۴٪
اوراق مشارکت شهرداری همدان	۲۴۹,۴۰۹,۷۹۲,۳۰۴	۱.۲۸٪
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۲۴۹,۲۶۶,۸۱۵,۰۰۲	۱.۲۸٪
اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱,۰۰۱,۳۱۳,۴۲۳,۷۴۱	۵.۱۶٪
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱,۰۰۱,۵۴۶,۸۲۲,۱۰۵	۵.۱۶٪
اختیار ت پاکشو-۷۸۰۳-۲۵/۰۹/۰۵	۵۹۸,۸۷۵,۶۰۷,۳۱۱	۳.۰۹٪
جمع	۸,۰۸۰,۱۱۸,۹۵۳,۰۶۳	۴۱.۶۲٪

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
۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸	تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)
۳۹۵,۹۵۰,۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۱,۸۴۳,۸۶۶,۰۷۸	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۹/۳۰)

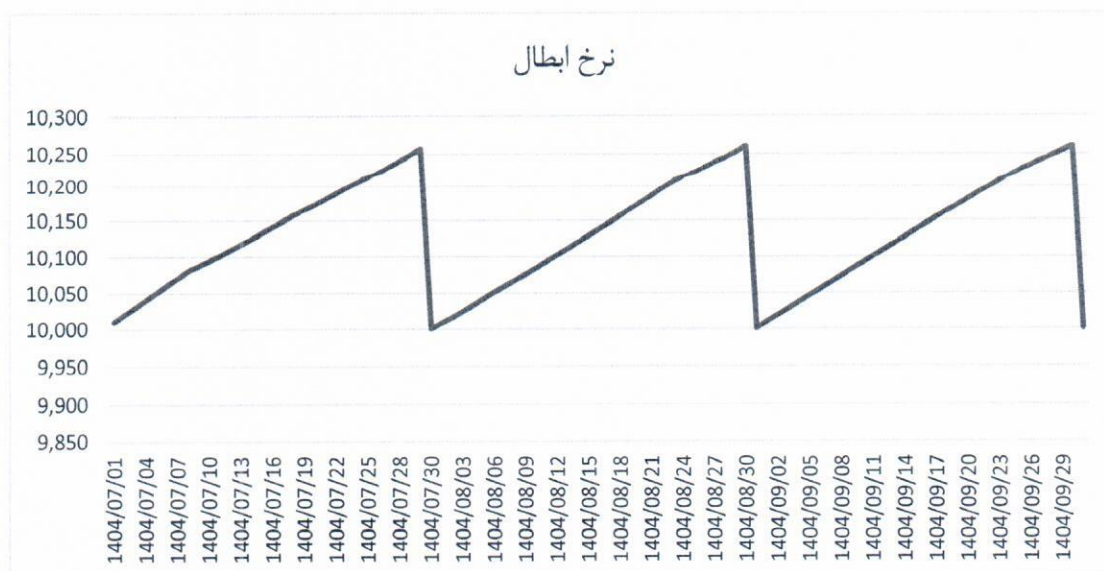
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ارزش صدور هر واحد	۱۰.۲۷۰	۱۰.۲۶۵
ارزش ابطال هر واحد	۱۰.۲۶۰	۱۰.۲۶۲
تعداد کل واحدها	۱.۸۴۳.۸۶۶.۰۷۸	۱.۶۳۲.۹۱۶.۰۷۸
ارزش خالص صندوق	۱۸.۹۱۷.۵۰۰.۹۱۳.۳۴۹	۱۶.۳۲۹.۰۱۹.۷۴۳.۸۴۹

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	٪۶.۶۲۳
یک ماه اخیر	٪۲.۶	٪۲۳.۰۲۸
سه ماه اخیر	٪۷.۷۷	٪۵۳.۴۶۳
یکسال اخیر	٪۳۰.۳۶۶	٪۴۲.۳۳۱

• 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نوع دوم افق آتی	۱۸,۹۱۷.۵	٪۳۰.۳۷
مشترک صباي هدف	۳,۲۶۴.۹۱	٪۳۰.۵
ارمغان ایرانیان	۹,۵۳۹.۸۶	٪۳۰.۱۶
همای آگاه	۸۱,۳۷۵.۰۴	٪۳۰
ترنج سودمند	۴,۲۶۱.۳۶	٪۲۹.۸۸
پارند پایدار سپهر	۴۴,۶۵۱.۴۴	٪۲۹.۷
کمند	۸۵,۱۴۵.۰۷	٪۲۹.۵۴

❖ با توجه به ترکیب مناسب دارایی های صندوق بازدهی، صندوق در بالاترین مقام نسبت به رقا 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 درنظر گرفتن صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران.

با تجدید احترام
رئیس هیئت مدیره
فرشید نبئی

آرمان آتی
شرکت سپید گردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

