

## 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](http://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، درمجامع 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 گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۲۵۰,۰۰۰	۵٪
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری 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

شماره ثبت	تاریخ تاسیس	نام شرکت	ارکان
۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سبذگردان آرمان آتی	مدیر
۶۸۷۰	۱۳۷۱/۰۳/۱۳	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی
۱۱۷۷	۱۳۴۹/۱۱/۰۱	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس

### • گروه مدیران سرمایه گذاری

- خانم معصومه امیری حسینی
- خانم عطیه باباپیری
- آقای جاوید رحمتیان

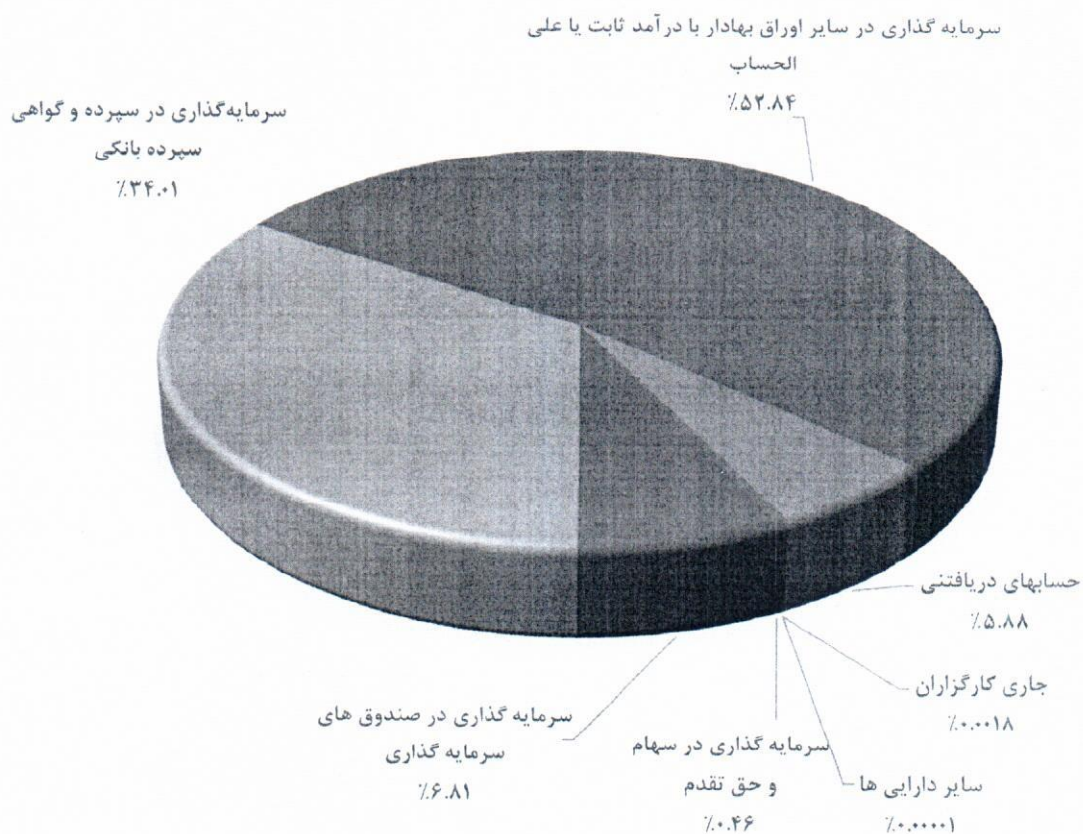
### • مزایای صندوق های سرمایه گذاری

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

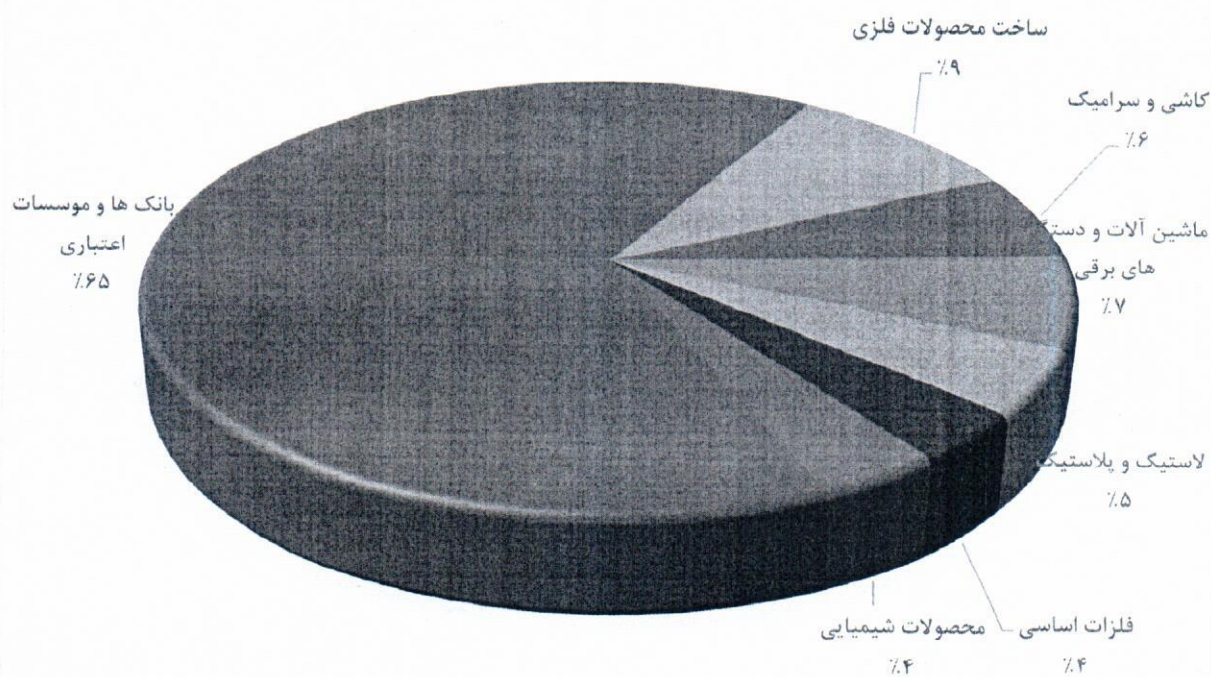
صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۹۵,۰۱۹,۸۲۸,۲۴۸	۰.۴۶٪
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۳۹۲,۱۸۵,۱۵۳,۸۹۹	۶.۸۱٪
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۹۵۵,۹۰۰,۶۶۲,۹۹۱	۳۴.۰۱٪
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۰,۸۰۷,۶۵۶,۷۴۷,۷۹۶	۵۲.۸۴٪
حسابهای دریافتی	۱,۲۰۱,۸۱۰,۱۳۵,۶۹۲	۵.۸۸٪
جاری کارگزاران	۳۶۶,۴۵۷,۶۰۴	۰.۰۰۱۸٪
سایر دارایی‌ها	۲۴,۴۸۰,۱۶۴	۰.۰۰۰۰۱٪
<b>جمع</b>	<b>۲۰,۴۵۲,۹۶۳,۴۶۶,۳۹۴</b>	<b>٪۱۰۰</b>



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

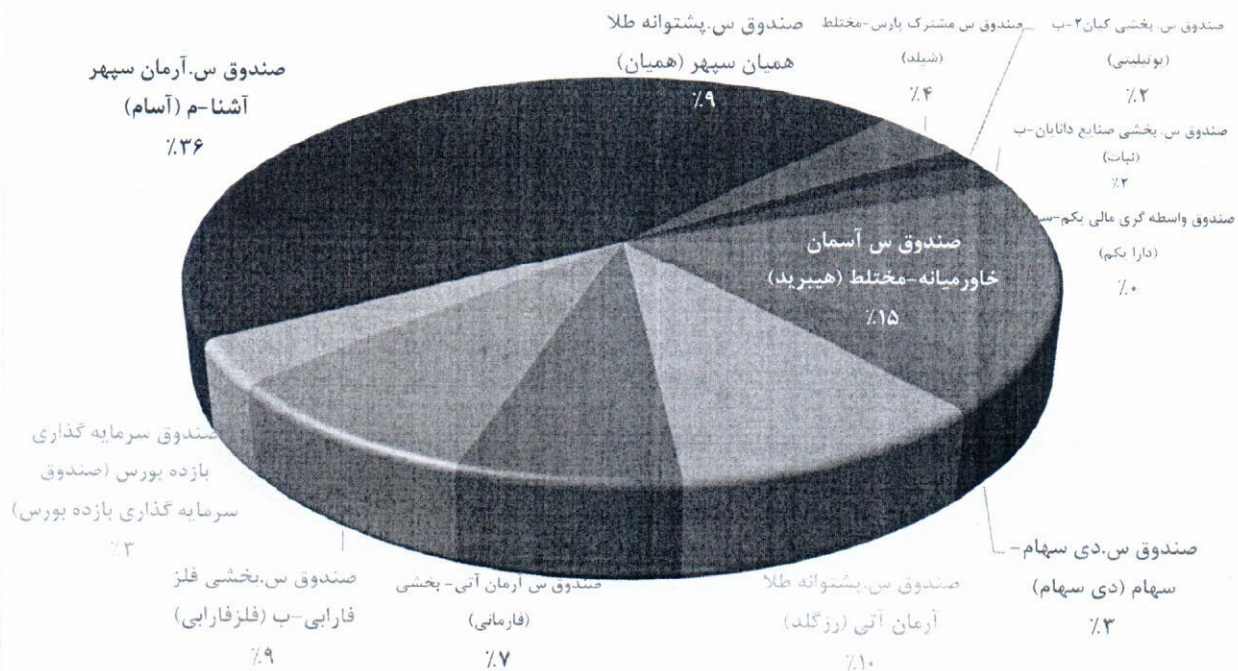
صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	٪۰.۰۲
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۲۳	٪۰.۳۰
ساخت محصولات فلزی	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	٪۰.۰۴
کاشی و سرامیک	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۹۰	٪۰.۰۳
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	٪۰.۰۳
لاستیک و پلاستیک	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	٪۰.۰۲
فلزات اساسی	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۳	٪۰.۰۲
<b>جمع</b>	<b>۹۵,۰۱۹,۸۲۸,۲۴۸</b>	<b>٪۰.۴۶</b>



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی‌ها در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید)	۱۴۱,۲۱۷,۷۵۲,۰۴۲	۱۰.۰۰٪
صندوق س.دی سهام-سهام (دی سهام)	۵۰,۷۳۶,۲۴۷,۷۳۲	۰.۲۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد)	۸۵,۰۷۸,۸۷۹,۹۹۸	۰.۶۹٪
صندوق س آرمان آتی-بخشی (فارمانی)	۸۴,۸۷۰,۴۵۲,۹۱۵	۰.۴۸٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب (فلزفارابی)	۱۰۲,۶۸۶,۰۱۳,۶۸۴	۰.۵۸٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس (صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس)	۴۵,۵۴۵,۳۸۲,۳۵۸	۰.۲۳٪
صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م (آسام)	۴۷۶,۴۸۶,۷۷۸,۵۱۸	۲.۴۶٪
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر (همیان)	۱۱۰,۳۱۲,۲۱۵,۹۷۳	۰.۶۱٪
صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)	۵۰,۱۱۴,۰۶۴,۸۸۵	۰.۲۶٪
صندوق س.بخشی کیان ۲-ب (یوتیلیتی)	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۰٪
صندوق س.بخشی صنایع دانایان-ب (نبات)	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۰.۱۵٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)	۵,۱۶۳,۶۳۲,۸۶۳	۰.۰۲٪
<b>جمع</b>	<b>۱,۳۹۲,۱۸۵,۱۵۳,۸۹۹</b>	<b>۶.۸۱٪</b>

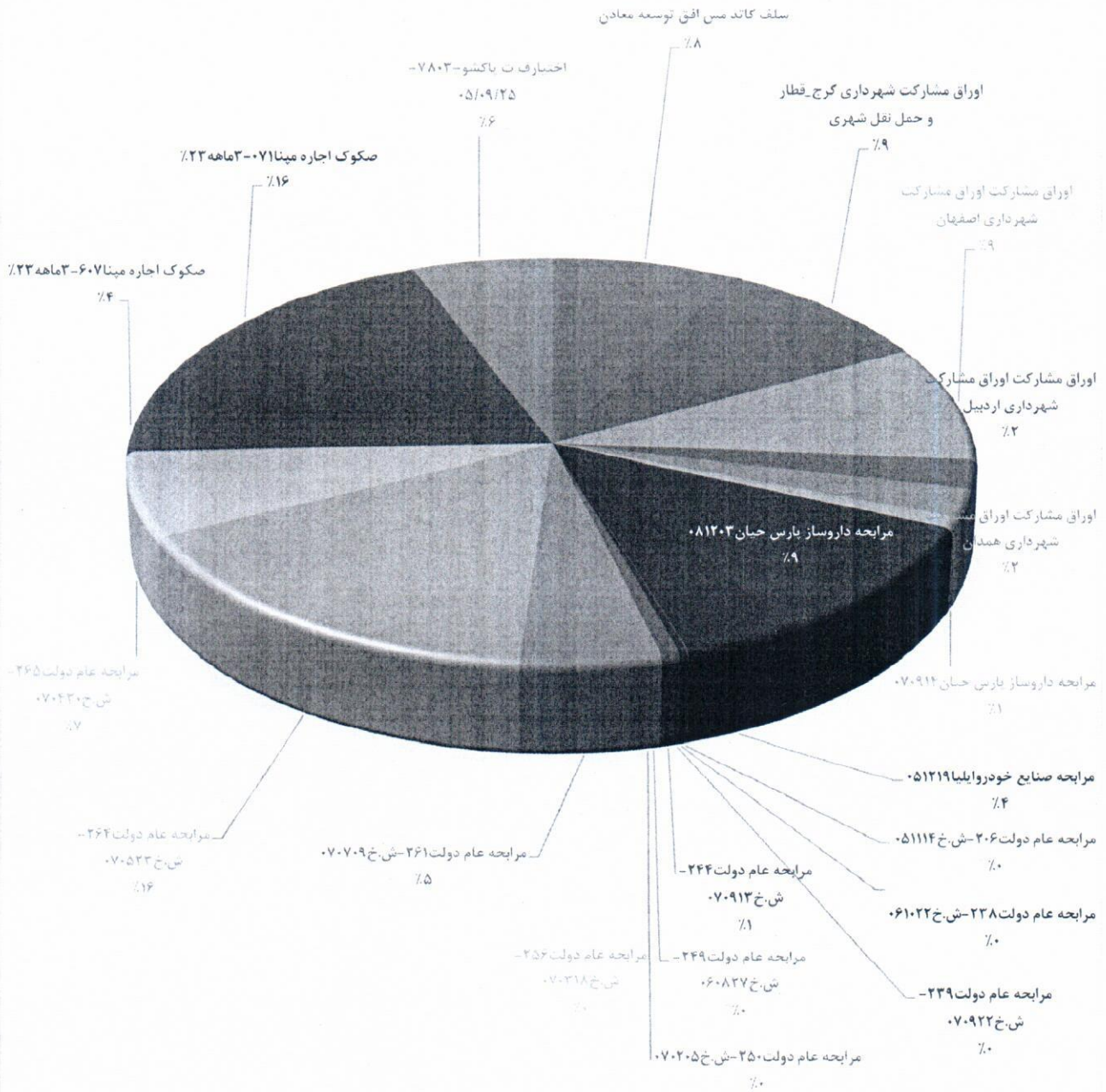


## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی‌ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	اوراق
٪۴.۰۹	۸۳۶,۶۵۴,۸۰۰,۳۵۵	سلف کاتد مس افق توسعه معادن
٪۴.۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
٪۴.۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
٪۱.۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
٪۱.۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری همدان
٪۰.۵۰	۱۰۱,۵۴۹,۹۱۳,۸۵۱	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
٪۴.۹۶	۱,۰۱۳,۹۹۲,۳۸۸,۸۴۲	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳
٪۲.۱۱	۴۳۱,۳۱۱,۴۸۲,۷۶۴	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
٪۰.۰۲	۴,۴۳۵,۹۰۲,۱۱۶	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ.۵۱۱۱۴
٪۰.۱۵	۳۰,۹۶۰,۳۸۰,۱۸۶	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۶۱۰۲۲
٪۰.۰۱	۱,۶۱۷,۳۱۵,۱۷۶	مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۷۰۹۲۲
٪۰.۳۴	۶۹,۰۰۴,۲۸۹,۸۳۲	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳
٪۰.۲۱	۴۳,۵۲۷,۲۵۶,۶۶۵	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ.۶۰۸۲۷
٪۰.۰۱	۲,۴۹۸,۵۸۳,۸۹۷	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ.۷۰۲۰۵
٪۰.۰۰	۸۶۳,۲۸۷,۷۹۶	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ.۷۰۳۱۸
٪۲.۳۹	۴۸۷,۹۳۶,۴۳۵,۲۰۷	مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۷۰۹
٪۸.۵۹	۱,۷۵۷,۷۱۶,۴۰۳,۶۹۲	مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۷۰۵۲۳
٪۳.۶۵	۷۴۷,۲۵۳,۰۵۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ.۷۰۴۳۰
٪۲.۱۷	۴۴۴,۷۴۶,۰۱۵,۳۱۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
٪۸.۳۰	۱,۶۹۸,۰۱۵,۹۰۹,۶۰۰	صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
٪۳.۱۱	۶۳۵,۵۷۳,۳۲۹,۵۰۷	اختیارات پاکشو-۷۸۰۳-۲۵/۰۹/۰۵
۶۱.۹۸٪	۱۱,۹۷۹,۹۲۵,۲۳۷,۱۰۵	جمع

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد

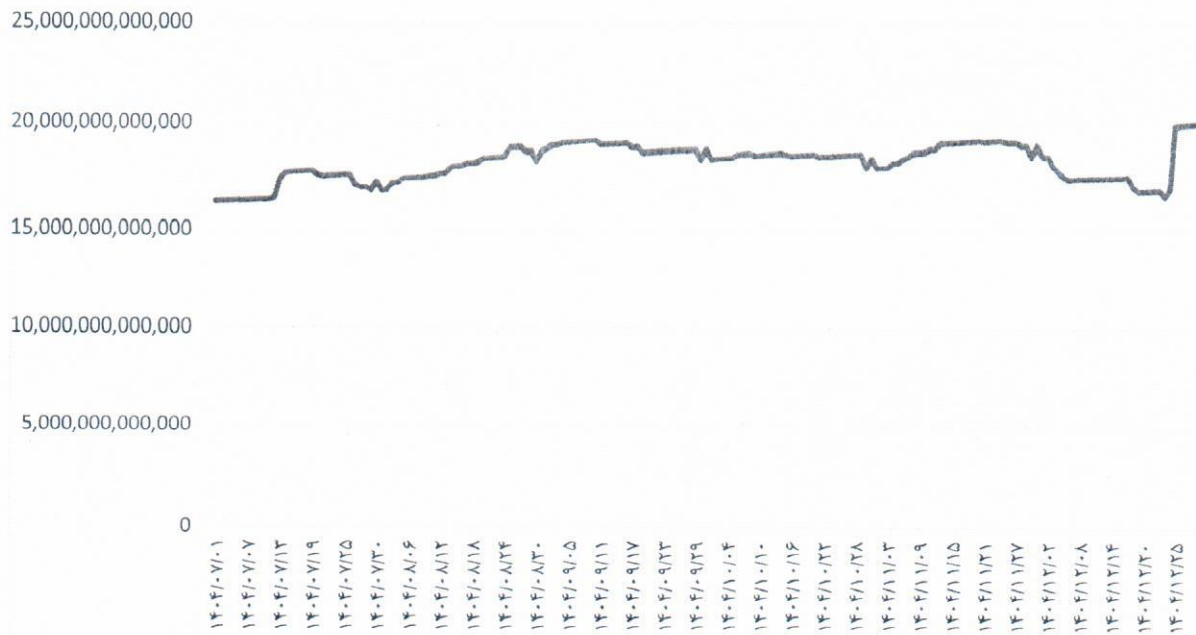
صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی طی دوره مورد نظر به شرح ذیل می‌باشد:

تعداد	شرح
۱.۶۳۲.۹۱۶.۰۷۸	تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)
۸۸۱.۰۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
(۵۱۵.۰۸۰.۰۰۰)	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۱.۹۹۸.۸۳۶.۰۷۸	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۱۲/۲۹)

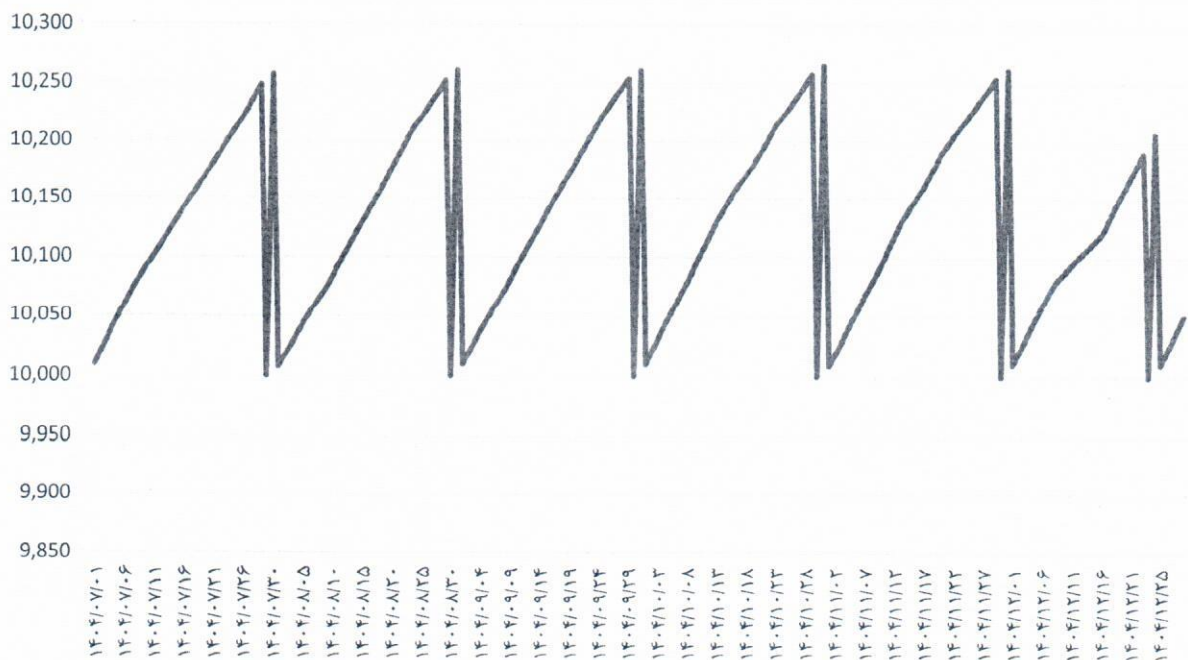
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
۱۰.۲۶۵	۱۰.۰۶۳	ارزش صدور هر واحد
۱۰.۲۶۲	۱۰.۰۵۰	ارزش ابطال هر واحد
۱.۶۳۲.۹۱۶.۰۷۸	۱.۹۹۸.۸۳۶.۰۷۸	تعداد کل واحدها
۱۶.۳۲۹.۰۱۹.۷۴۳.۸۴۹	۲۰.۰۸۸.۴۱۷.۲۲۳.۵۸۴	ارزش خالص صندوق

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

### تغییر کل خالص ارزش دارایی های 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

بازده بازار	بازده صندوق	دوره/سال
%۰	%۰.۷۵۶	یک هفته اخیر
%(۲.۴۳۸)	%۲.۵۷۵	یک ماه اخیر
%(۳.۸۰۸)	%۷.۶۹۵	سه ماه اخیر
%۳۷.۰۴۲	%۳۰.۹۴۱	یکسال اخیر

• 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.

باتجدید احترام

فرشید نبی

