

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 شهید شهید قندی- نیلوفر، خیابان متحیری بلاک 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، در مجمع 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 سیدگردان 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	سبدگردان آرمان آتی	مدیر
۶۸۷۰	۱۳۷۱/۰۳/۱۳	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین	متولی
۱۱۷۷	۱۳۴۹/۱۱/۰۳	موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

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

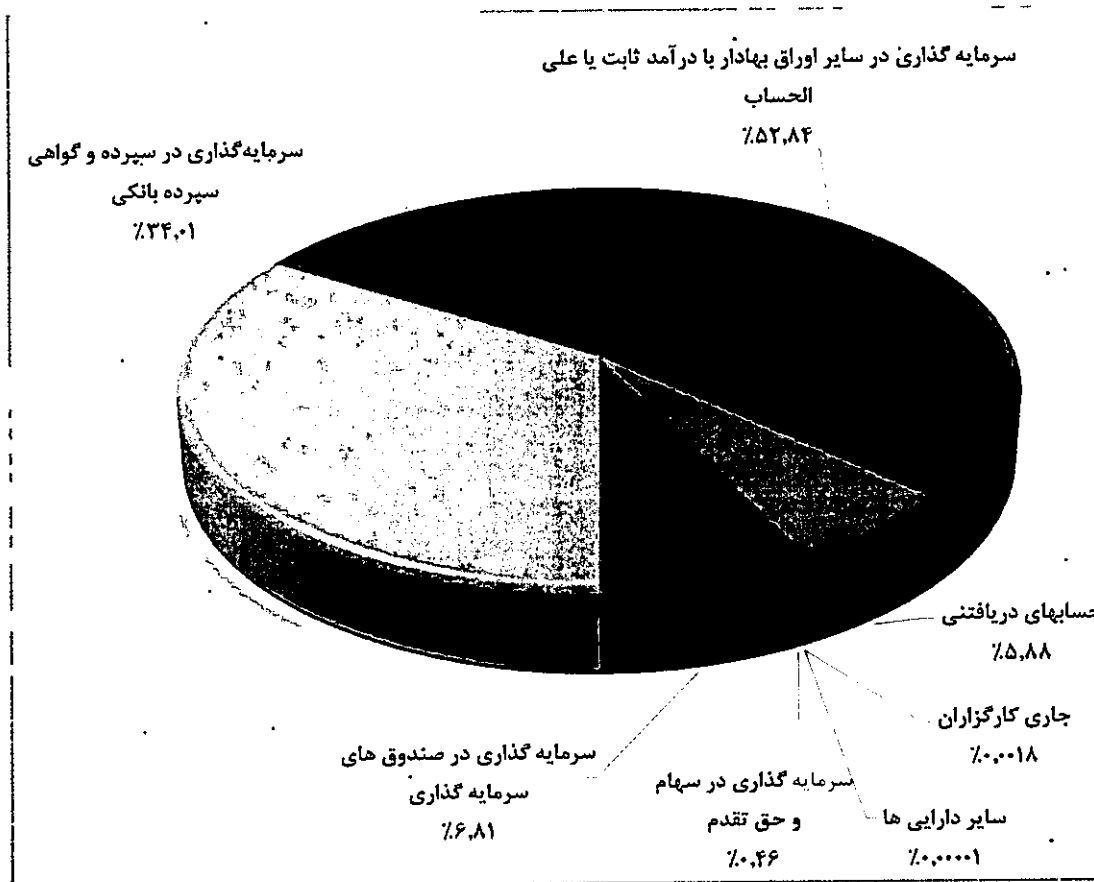
• مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

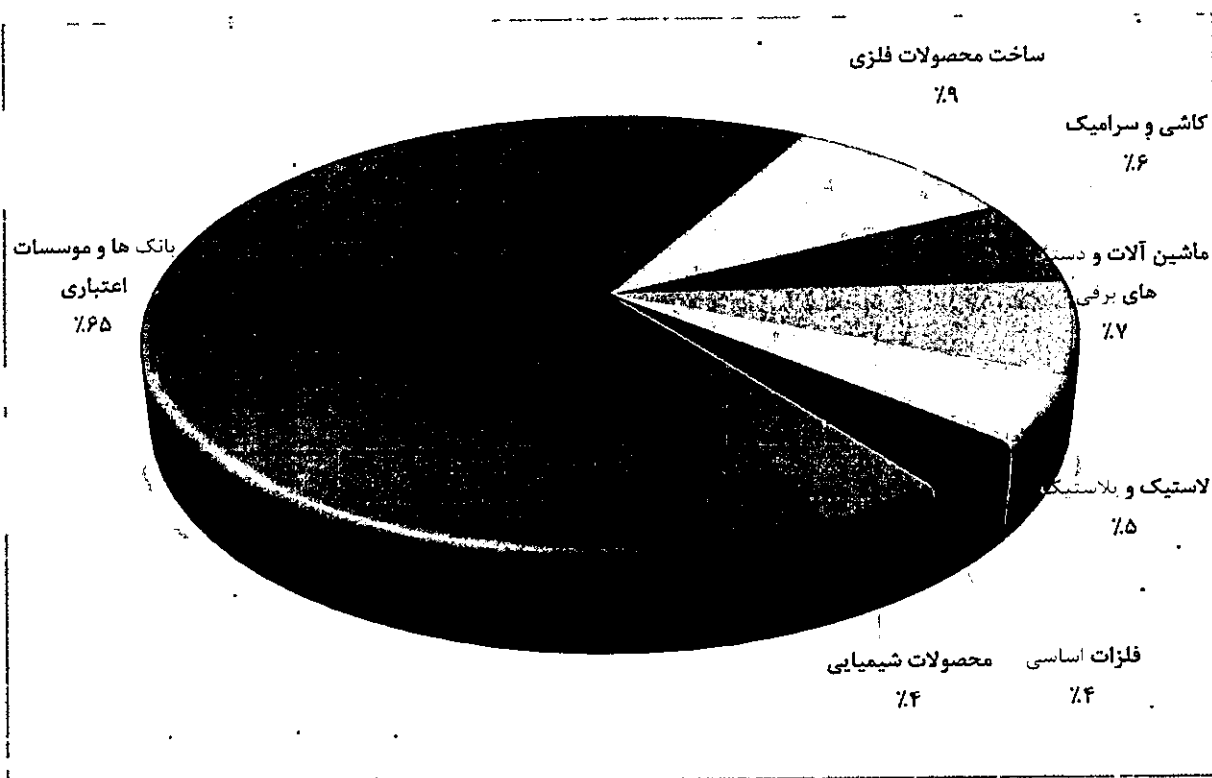
نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۰.۴۶٪	۹۵۰.۱۹۸.۸۲۸.۲۴۸	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶.۸۱٪	۱.۳۹۲.۱۸۵.۱۵۳.۸۹۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳۴.۰۱٪	۶.۹۵۵.۹۰۰.۶۶۲.۹۹۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲.۸۴٪	۱۰.۸۰۷.۶۵۶.۷۴۷.۷۹۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵.۸۸٪	۱.۲۰۱.۸۱۰.۱۳۵.۶۹۲	حسابهای دریافتی
۰.۰۰۱۸٪	۳۶۶.۴۵۷.۶۰۴	جاری کارگزاران
۰.۰۰۰۰۱٪	۲۴.۴۸۰.۱۶۴	سایر دارایی‌ها
٪۱۰۰	۲۰.۴۵۲.۹۶۳.۴۶۶.۳۹۴	جمع



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

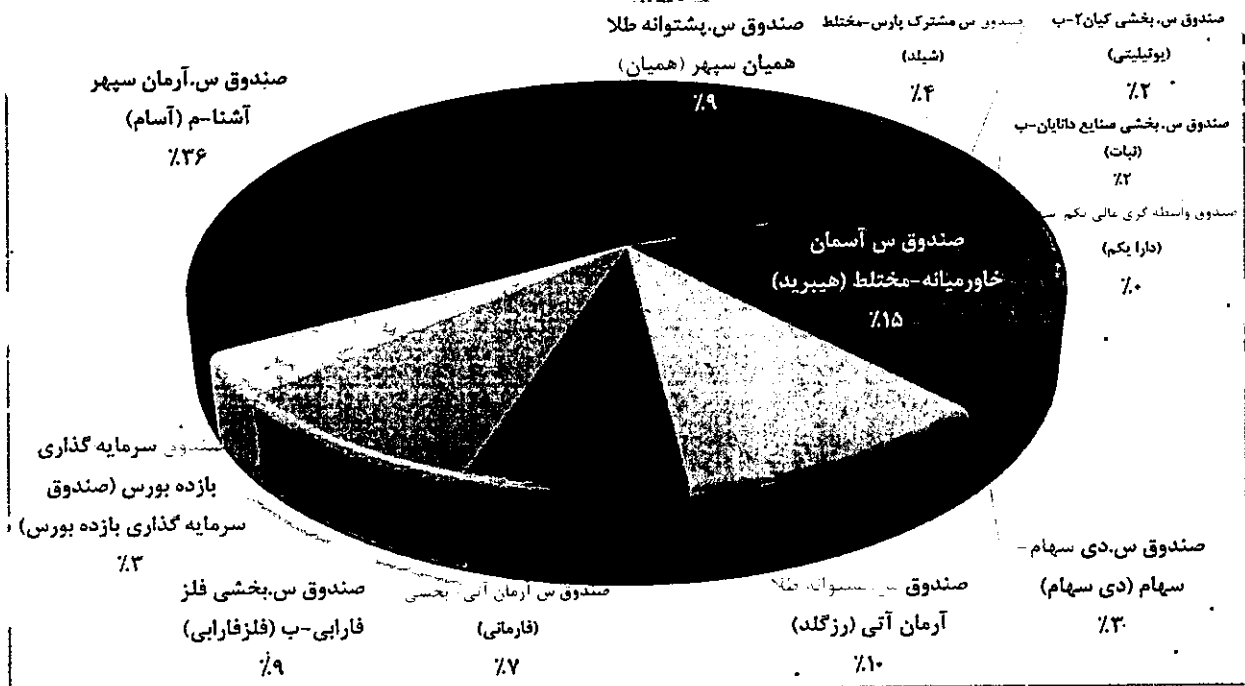
نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۰.۰۲٪	۳,۵۵۵,۳۰۳,۴۱۰	محصولات شیمیایی
۰.۳۰٪	۶۱,۵۸۷,۹۰۳,۰۲۳	بانک ها و موسسات اعتباری
۰.۰۴٪	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	ساخت محصولات فلزی
۰.۰۳٪	۶,۱۴۲,۵۲۲,۲۹۰	کاشی و سرامیک
۰.۰۳٪	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۰.۰۲٪	۴,۶۳۲,۶۶۰,۵۶۲	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۲٪	۳,۴۵۱,۲۴۷,۳۷۳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



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

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

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صندوق
٪۱.۰۰	۲۰۳,۵۲۲,۷۲۷,۷۵۰	صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید)
٪۰.۲۳	۴۷,۰۱۵,۶۱۴,۸۰۰	صندوق س.دی سهام-سهام (دی سهام)
٪۰.۶۹	۱۴۱,۰۷۵,۰۰۶,۶۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد)
٪۰.۴۸	۹۷,۸۵۳,۸۹۷,۲۶۳	صندوق س آرمان آتی - بخشی (فارماتی)
٪۰.۵۸	۱۱۹,۴۲۴,۶۹۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب (فلزفارابی)
٪۰.۲۳	۴۶,۴۷۵,۸۸۴,۱۲۶	صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس (صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس)
٪۲.۴۶	۵۰۲,۲۵۰,۶۰۱,۰۶۴	صندوق س.آرمان سپهر آتی-م (آسام)
٪۰.۶۱	۱۲۵,۲۱۸,۶۵۷,۰۸۰	صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر (همیان)
٪۰.۲۶	۵۴,۱۷۵,۵۱۶,۹۵۰	صندوق س مشترک پارس-مختلط (شیلد)
٪۰.۱۰	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب (یوتیلیتی)
٪۰.۱۵	۲۹,۹۱۰,۰۴۸,۳۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب (نیات)
٪۰.۰۲	۴,۳۴۰,۰۰۹,۹۶۶	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)
٪۶.۸۱	۱,۳۹۲,۱۸۵,۱۵۳,۸۹۹	جمع

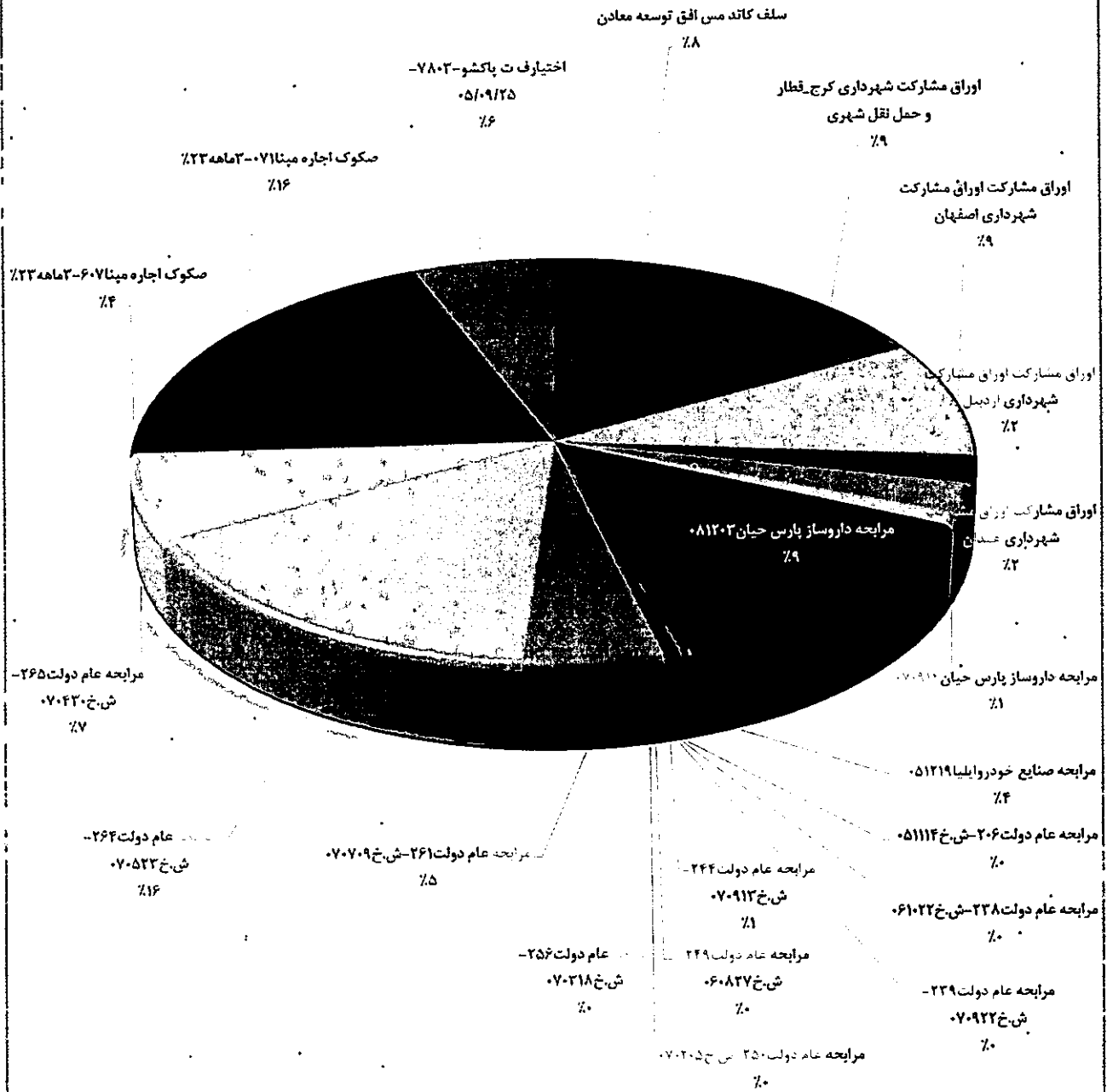


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

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 کاند مس افق توسعه معادن
٪۴.۸۹	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۸۴	اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
٪۴.۸۹	۹۹۹,۵۷۷,۹۶۴,۴۷۴	اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
٪۱.۲۲	۲۴۸,۸۳۲,۹۵۰,۱۴۲	اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
٪۱.۲۲	۲۴۸,۹۷۵,۹۲۷,۴۴۴	اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری همدان
٪۰.۵۰	۱۰۱,۹۷۱,۹۴۹,۶۹۳	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
٪۴.۹۶	۱,۰۱۵,۱۵۹,۴۳۸,۷۰۰	مرابحه داروساز پارس حیان ۰۸۱۲۰۳
٪۲.۱۱	۴۳۲,۳۳۵,۵۵۵,۳۲۰	مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
٪۰.۰۲	۴,۴۳۵,۹۰۲,۱۱۶	مرابحه عام دولت ۲۰۶-ش.خ ۰۵۱۱۱۴
٪۰.۱۵	۳۰,۹۶۰,۳۸۰,۱۸۶	مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
٪۰.۰۱	۱,۶۱۷,۳۱۵,۱۷۶	مرابحه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۷۰۹۲۲
٪۰.۳۴	۶۹,۰۰۴,۲۸۹,۸۳۲	مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
٪۰.۲۱	۴۳,۵۲۷,۲۵۶,۶۶۵	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش.خ ۰۶۰۸۲۷
٪۰.۰۱	۲,۴۹۸,۵۸۳,۸۹۷	مرابحه عام دولت ۲۵۰-ش.خ ۰۷۰۲۰۵
٪۰.۰۰	۸۶۳,۲۸۷,۷۹۶	مرابحه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۰۷۰۳۱۸
٪۲.۳۹	۴۸۷,۹۳۶,۴۳۵,۲۰۷	مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
٪۸.۵۹	۱,۷۵۷,۷۱۶,۴۰۳,۶۹۲	مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
٪۳.۶۵	۷۴۷,۲۵۳,۰۵۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش.خ ۰۷۰۴۳۰
٪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	اختیار ت 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	دوره مالی منتهی به	شرح
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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

• 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 نبئی

