

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 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	۱۳۷۱/۰۳/۱۳	۶۸۷۰
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار	۱۳۴۹/۱۱/۰۳	۱۱۷۷

• 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.

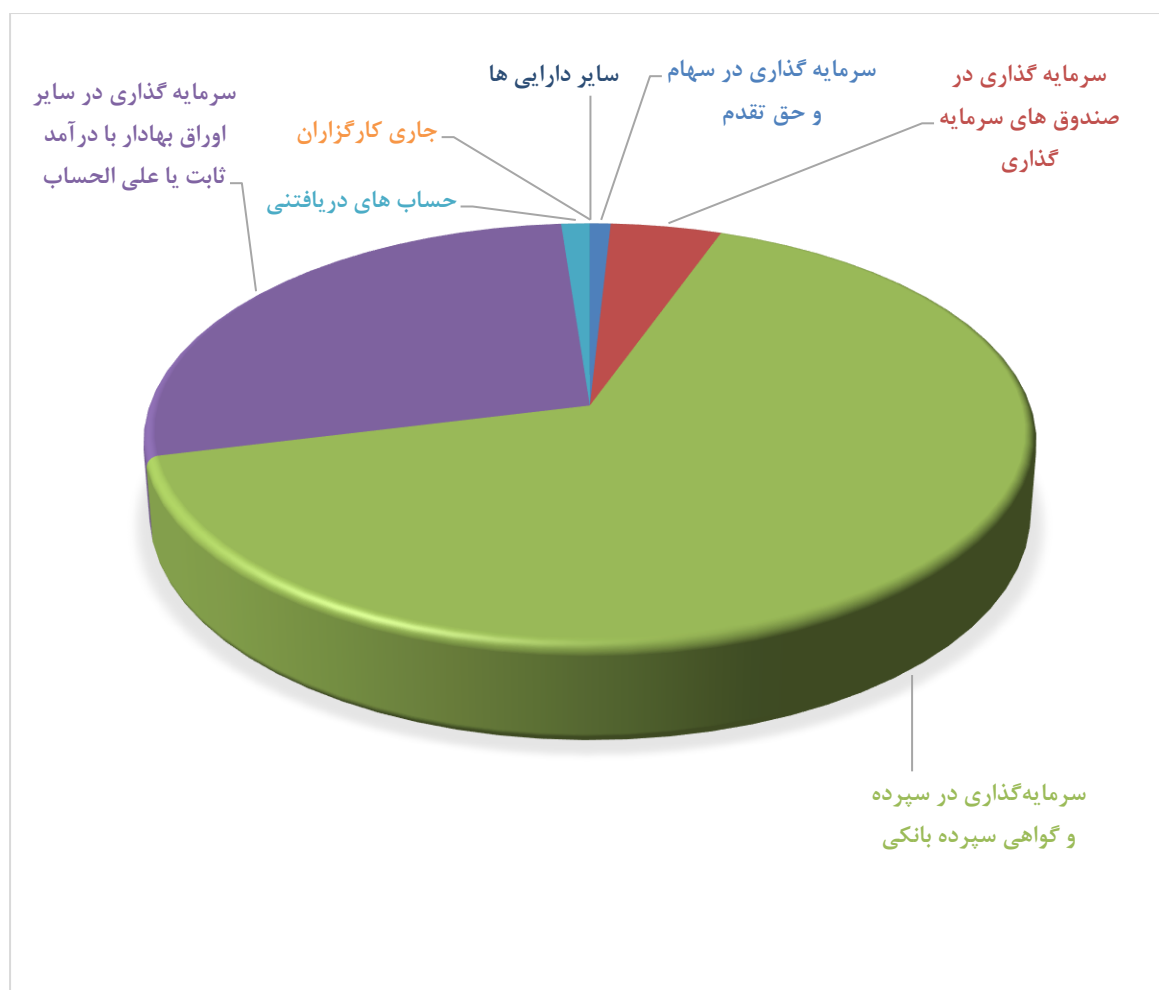
۴. **نقدشوندگی بالا:** باتوجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقدکردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

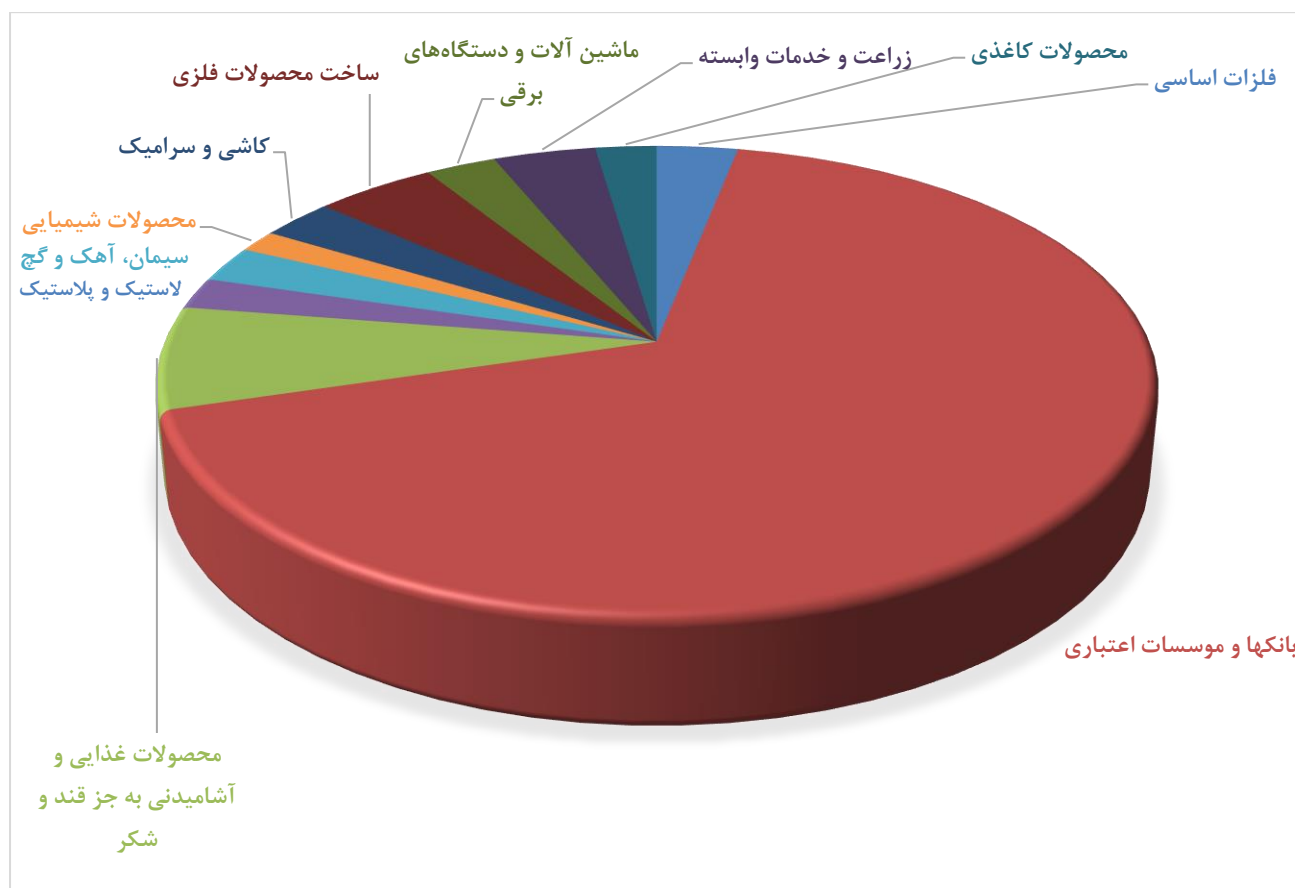
نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۰.۸۶٪	۲۹۱,۴۳۲,۹۶۴,۹۹۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴.۶۱٪	۱,۵۶۰,۶۲۱,۰۶۳,۱۹۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶۵.۶۸۴٪	۲۲,۲۲۴,۷۶۰,۱۴۷,۷۱۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۷.۶۶٪	۹,۳۶۱,۴۲۷,۱۵۱,۰۱۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱.۱۸٪	۳۹۹,۶۸۲,۴۷۰,۸۶۰	حسابهای دریافتنی
۰٪	۰	جاری کارگزاران
۰.۰۰۶٪	۱,۹۱۳,۸۱۶,۸۷۷	سایر دارایی ها
٪۱۰۰	۳۳,۸۳۹,۸۳۷,۶۱۴,۶۶۱	جمع



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	۵,۳۵۶,۳۱۷,۳۳۳	۰.۰۲٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲۰۴,۱۴۸,۰۷۰,۵۷۷	۰.۶۰٪
ساخت محصولات فلزی	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۹	۰.۰۳٪
کاشی و سرامیک	۶,۷۲۴,۶۵۶,۷۵۵	۰.۰۲٪
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	۱۱,۴۰۱,۱۸۲,۳۰۰	۰.۰۳٪
لاستیک و پلاستیک	۴,۹۵۰,۸۰۷,۱۳۱	۰.۰۱٪
فلزات اساسی	۸,۲۸۵,۶۹۷,۹۰۰	۰.۰۲٪
زراعت و خدمات وابسته	۹,۵۸۷,۸۰۸,۸۷۵	۰.۰۳٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵,۷۵۴,۷۶۶,۹۲۵	۰.۰۵٪
سیمان، آهک و گچ	۸,۶۲۳,۸۱۸,۵۷۰	۰.۰۳٪
محصولات کاغذی	۶,۳۲۳,۶۳۷,۴۸۳	۰.۰۲٪
جمع	۲۹۱,۴۳۲,۹۶۴,۹۹۸	۰.۸۶٪

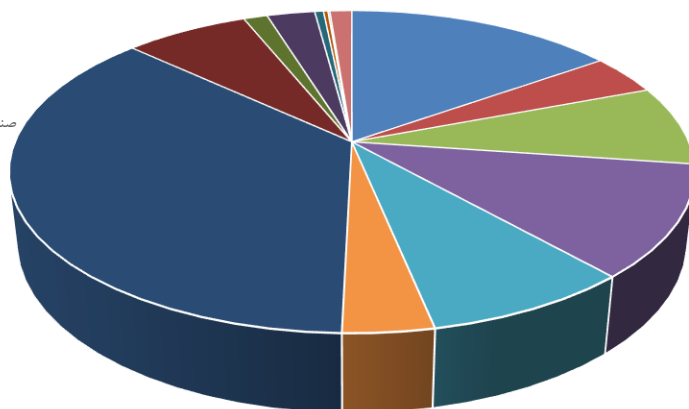


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

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)	۲۳۷,۲۴۴,۱۰۰,۷۰۰	۰.۷۰٪
صندوق س.دی سهام-سهام (دی سهام)	۶۲,۷۲۳,۱۰۴,۲۹۰	۰.۱۹٪
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد)	۱۲۴,۸۲۵,۵۲۹,۴۰۰	۰.۳۷٪
صندوق س آرمان آتی - بخشی (فارمانی)	۱۷۴,۶۷۳,۸۵۸,۲۷۴	۰.۵۲٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب (فلزفارابی)	۱۳۰,۳۲۴,۵۶۲,۵۰۰	۰.۳۹٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس (صندوق سرمایه گذاری بازده بورس)	۵۶,۵۱۵,۹۱۱,۳۵۰	۰.۱۷٪
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م (آسام)	۵۶۹,۴۳۳,۶۳۱,۲۶۹	۱.۶۸٪
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر (همیان)	۱۰۹,۲۵۳,۸۶۷,۸۴۴	۰.۳۲٪
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب (یوتیلیتی)	۲۰,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب (نبات)	۴۲,۱۰۳,۹۳۷,۷۰۰	۰.۱۲٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)	۷,۷۲۳,۱۵۵,۷۹۲	۰.۰۲٪
صندوق س.کالای تابان تمدن ۱ (نقرام)	۳,۸۸۰,۳۳۰,۲۳۹	۰.۰۱٪
صندوق س.کالای پارسیان ۱ (نقرسا)	۱,۶۴۳,۸۲۵,۰۴۰	۰٪
صندوق س.کالای سینا (دیفینه)	۱۹,۳۵۲,۷۴۸,۸۰۰	۰.۰۶٪
جمع	۱,۵۶۰,۶۲۱,۰۶۳,۱۹۸	۴.۵۴٪

- صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط (هیبرید)
- صندوق س.دی سهام-سهام (دی سهام)
- صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی (رزگلد)
- صندوق س آرمان آتی - بخشی (فارمانی)
- صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب (فلزفارابی)
- صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس (صندوق سرمایه گذاری بازده بورس)
- صندوق س.آرمان سپهر آتی-م (آسام)
- صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر (همیان)
- صندوق س. بخشی کیان ۲-ب (یوتیلیتی)
- صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب (نبات)
- صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام (دارا یکم)
- صندوق س.کالای تابان تمدن ۱ (نقرام)
- صندوق س.کالای پارسیان ۱ (نقرسا)
- صندوق س.کالای سینا (دیفینه)
- صندوق س. پروژه آرمان پرند مینا (پرند)
- صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس
- صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن

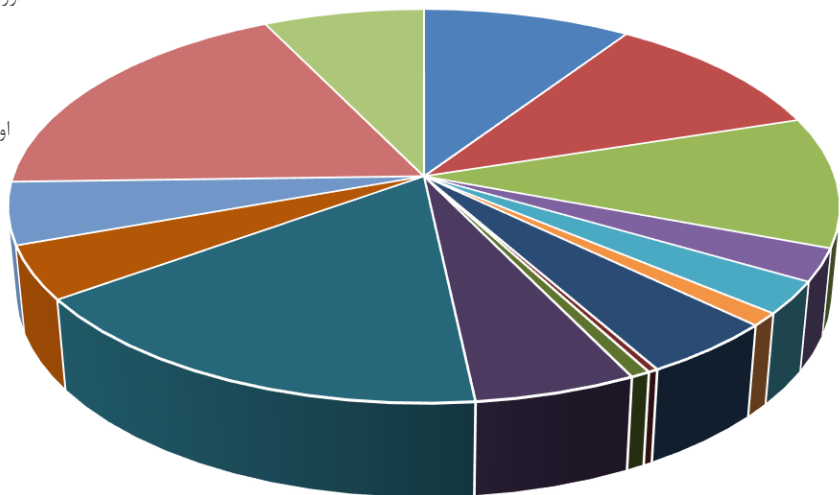


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• ترکیب دارایی ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۸۷۵,۳۴۱,۰۰۹,۲۳۳	۲.۵۹٪
اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری	۱,۰۰۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲.۹۶٪
اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان	۱,۰۰۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۲.۹۶٪
اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۲۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰.۷۴٪
اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری همدان	۲۵۰,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۴	۰.۷۴٪
مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴	۱۰۰,۳۴۲,۸۹۱,۴۸۲	۰.۳۰٪
مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹	۴۳۲,۸۵۳,۰۸۶,۸۰۸	۱.۲۸٪
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲	۳۱,۲۶۵,۸۳۱,۹۸۳	۰.۰۹٪
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۶۲,۵۰۷,۱۵۸,۵۸۴	۰.۱۸٪
مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	۵۱۳,۵۴۱,۰۴۷,۳۳۶	۱.۵۲٪
مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳	۱,۵۶۹,۵۲۶,۳۸۱,۹۶۷	۴.۶۴٪
مرابحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۷۰۴۱۹	۴۱۱,۲۰۵,۲۸۲,۶۹۳	۱.۲۲٪
صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۴۷۶,۰۱۲,۸۹۳,۱۰۰	۱.۴۱٪
صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱,۷۰۶,۵۱۷,۵۶۱,۷۹۹	۵.۰۴٪
اختیار ت پاکشو-۷۸۰۳-۲۵/۰۹/۰۵	۶۷۶,۲۸۶,۶۰۸,۷۷۵	۲٪
جمع	۹,۳۶۱,۴۲۷,۱۵۱,۰۱۲	۲۷.۶۶٪

- سلف کاتد مس افق توسعه معادن
- اوراق مشارکت شهرداری کرج-قطار و حمل نقل شهری
- اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
- اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری اردبیل
- اوراق مشارکت اوراق مشارکت شهرداری همدان
- مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴
- مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹
- مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲
- مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳
- مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
- مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳
- مرابحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۷۰۴۱۹
- صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
- صکوک اجاره مینا ۰۷۱-۳ماهه ۲۳٪
- اختیار فروش تبعی پاکشو



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد

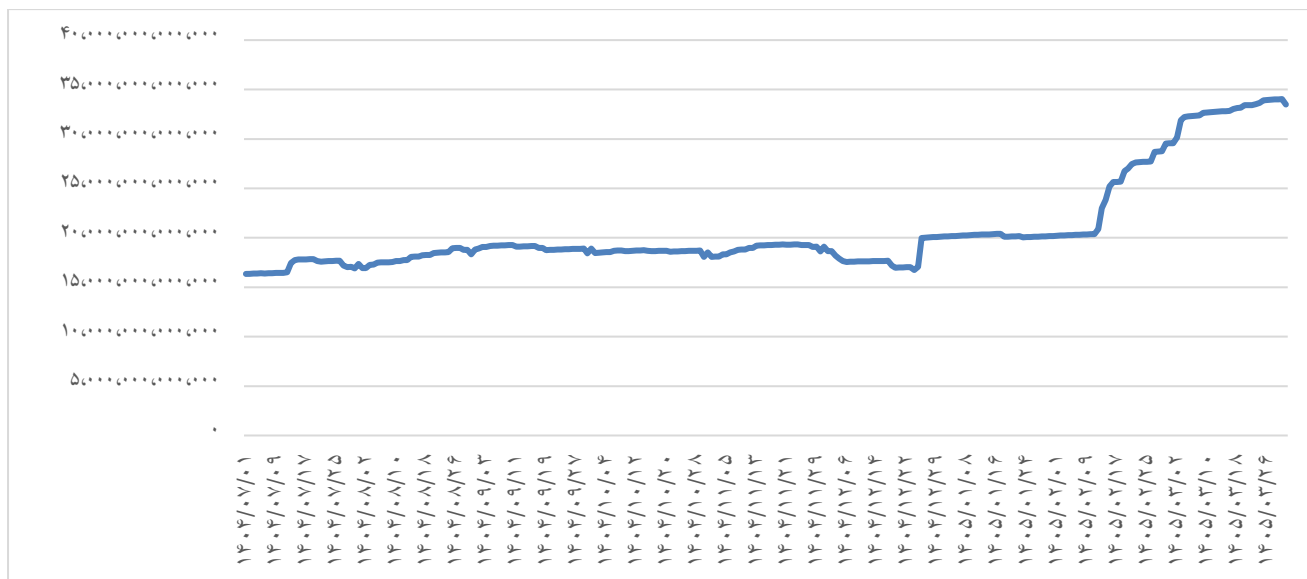
صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی طی دوره مورد نظر به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	تعداد
تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸
تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۰۴۶,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	(۶۱۵,۲۶۰,۰۰۰)
تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)	۳,۰۶۳,۷۵۶,۰۷۸

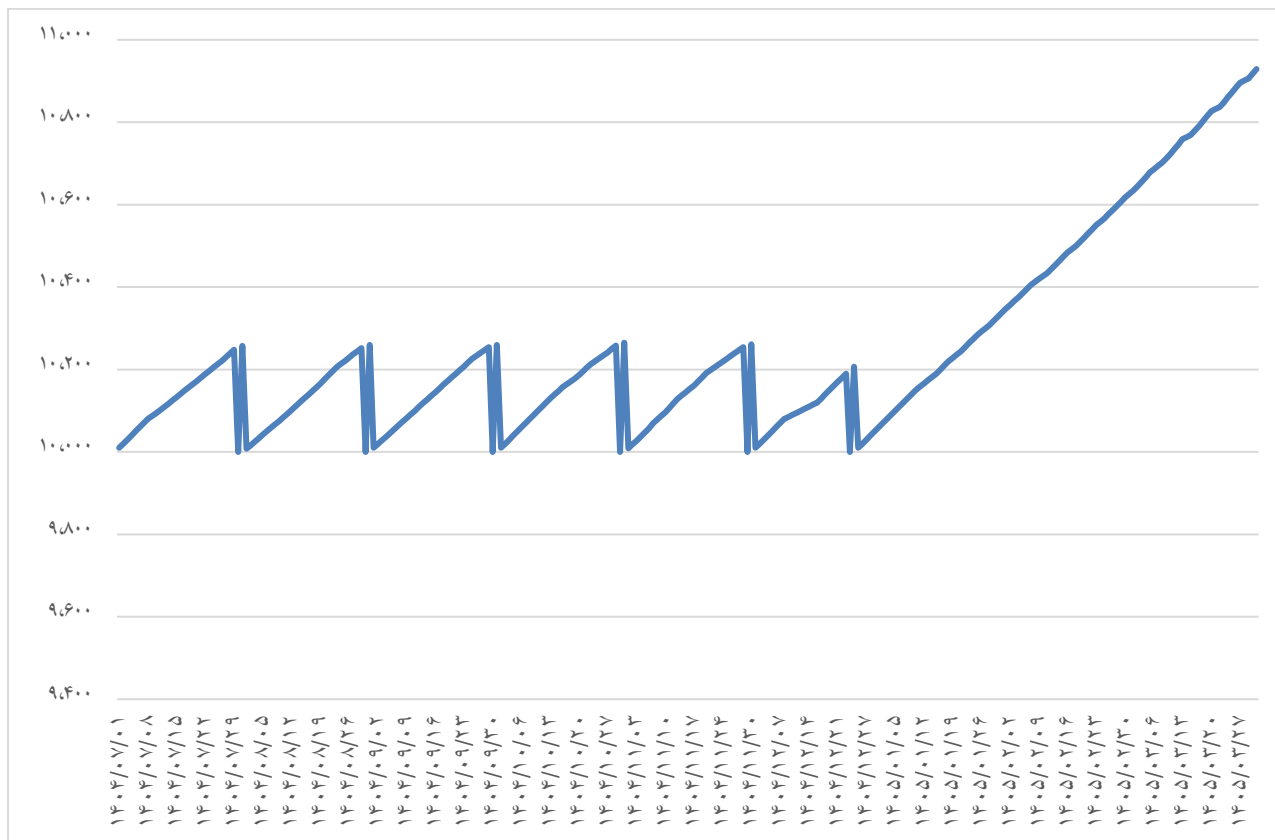
شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ارزش صدور هر واحد	۱۰,۰۶۳	۱۰,۲۶۵
ارزش ابطال هر واحد	۱۰,۰۵۰	۱۰,۲۶۲
تعداد کل واحدها	۱,۹۹۸,۸۳۶,۰۷۸	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸
ارزش خالص صندوق	۲۰,۰۸۸,۴۱۷,۲۲۳,۵۸۴	۱۶,۳۲۹,۰۱۹,۷۴۳,۸۴۹

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

• برنامه‌های آتی و چشم‌انداز 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 نبی

آرمان آتی
شرکت سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷

