



افق آتی

صندوق درآمد ثابت نوع دوم

شناسه ملی: ۱۴۰۱۱۱۶۷۰۶۳

شماره ثبت: ۵۳۶۳۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری نوع دوم افق آتی

دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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، 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

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	۱۳۴۹/۱۱/۰۳	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.

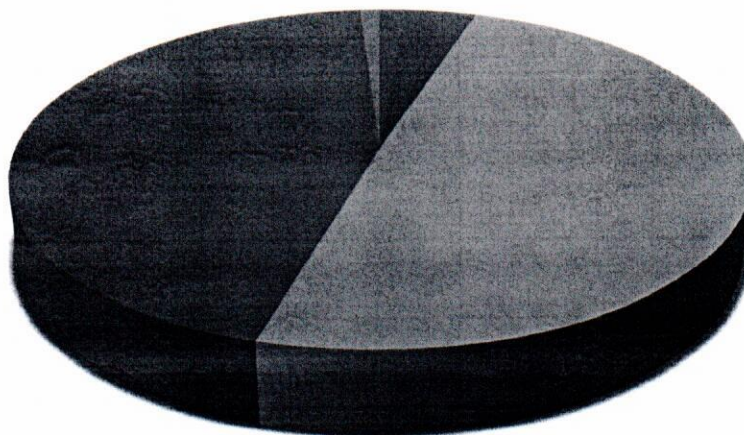
۴. نقدشوندگی بالا: باتوجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقدکردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۱.۳۴٪	۶۴۵,۴۹۹,۲۴۸,۴۲۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳.۶۸٪	۱,۷۶۹,۹۹۲,۲۳۴,۰۸۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۴۹.۵۹٪	۲۳,۸۳۳,۳۷۷,۱۴۵,۸۰۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۴.۳۹٪	۲۱,۳۳۶,۱۹۸,۰۱۱,۴۷۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰.۹۹٪	۴۷۶,۸۱۳,۵۰۹,۵۷۳	حسابهای دریافتنی
۰٪	.	جاری کارگزاران
۰.۰۱٪	۱,۳۹۴,۴۹۹,۶۷۱	سایر دارایی ها
۱۰۰٪	۴۸,۰۶۳,۲۷۴,۶۴۹,۰۳۰	جمع

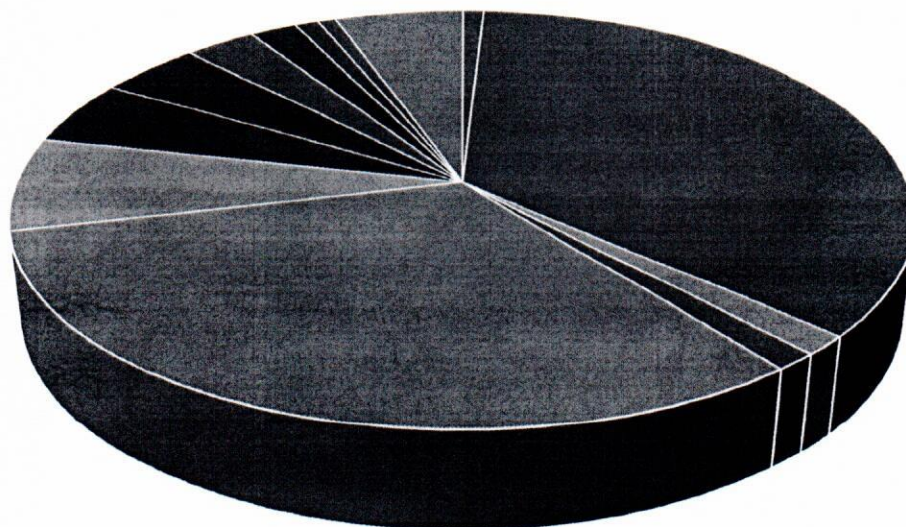


- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- حسابهای دریافتنی
- سایر دارایی ها

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
محصولات شیمیایی	۵,۷۰۵,۸۰۵,۰۱۲	۰.۰۱٪
بانک ها و موسسات اعتباری	۲۳۱,۰۶۰,۴۷۰,۱۹۰	۰.۴۸٪
ساخت محصولات فلزی	۹,۶۹۱,۰۷۹,۳۷۵	۰.۰۲٪
کاشی و سرامیک	۸,۶۹۱,۸۶۹,۷۷۶	۰.۰۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۰۵,۰۱۲,۹۰۴,۷۰۰	۰.۴۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۴۶,۰۱۶,۵۲۱,۲۵۰	۰.۱۰٪
سیمان، آهک و گچ	۳۲,۳۱۱,۴۱۲,۰۴۳	۰.۰۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۷,۷۱۱,۱۱۴,۷۳۳	۰.۰۶٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱۹,۴۳۸,۵۶۹,۳۰۰	۰.۰۴٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۲,۸۱۵,۱۶۷,۰۵۰	۰.۰۳٪
محصولات کاغذی	۶,۵۱۹,۲۱۳,۹۰۰	۰.۰۱٪
لاستیک و پلاستیک	۴,۹۵۶,۳۸۸,۶۵۰	۰.۰۱٪
فلزات اساسی	۳۵,۵۶۸,۷۳۲,۴۴۶	۰.۰۷٪
جمع	۲۹۱,۴۳۲,۹۶۴,۹۹۸	۱.۳۴٪

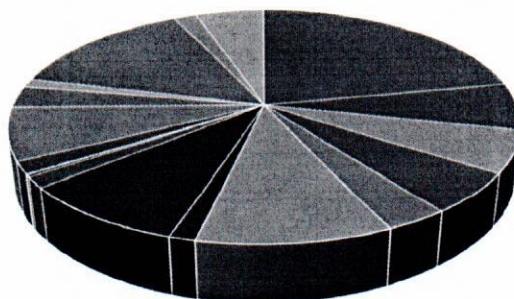


- محصولات شیمیایی
- بانک ها و موسسات اعتباری
- ساخت محصولات فلزی
- کاشی و سرامیک
- فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- خودرو و ساخت قطعات
- سیمان، آهک و گچ
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- زراعت و خدمات وابسته
- محصولات کاغذی
- لاستیک و پلاستیک
- فلزات اساسی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

ترکیب دارایی‌ها در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
صندوق س.آرمان سپهر آتی-م	۳۹۵,۵۹۸,۰۸۳,۰۷۶	۰.۸۲٪
صندوق س. مروارید بها بازار-س	۱۱۱,۴۱۶,۶۱۶,۰۳۰	۰.۲۳٪
صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب	۹۹,۴۸۳,۱۶۱,۲۵۰	۰.۲۱٪
صندوق س.دی سهام-سهام	۹۷,۸۳۸,۷۸۲,۰۴۱	۰.۲۰٪
صندوق س.مشترک سبحان-سهام	۶۰,۲۶۳,۰۷۵,۴۰۰	۰.۱۳٪
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۱۸۵,۵۴۴,۵۷۹,۰۰۰	۰.۳۹٪
صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۲۵,۲۴۸,۶۷۴,۱۷۶	۰.۰۵٪
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر	۱۶۴,۲۸۵,۶۲۰,۴۰۰	۰.۳۴٪
صندوق س.بخشی کیان ۲-ب	۲۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
صندوق س.کالای تابان تمدن ۱	۴,۶۳۹,۴۱۶,۷۲۱	۰.۰۱٪
صندوق س.کالای پارسیان ۱	۱,۹۹۳,۲۰۵,۲۸۰	۰.۰۰٪
صندوق س.کالای سینا	۲۹,۶۰۸,۴۲۷,۲۰۰	۰.۰۶٪
صندوق س.کالای داریوش	۱۲۵,۹۱۵,۹۱۹,۳۶۰	۰.۲۶٪
صندوق س.صنایع کارآمد ۱-بخشی	۵۱,۷۱۰,۷۹۱,۰۰۰	۰.۱۱٪
صندوق س.راه نو ره سود-سهام	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪
صندوق صنایع گنجینه فولاد ۱-بخشی	۲۴۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
صندوق س.بخشی داریوش ۵-ب	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶٪
صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس	۹۰,۵۹۰,۸۸۳,۱۵۰	۰.۱۹٪
جمع	۱,۷۶۹,۹۹۲,۲۳۴,۰۸۴	۳.۶۸٪



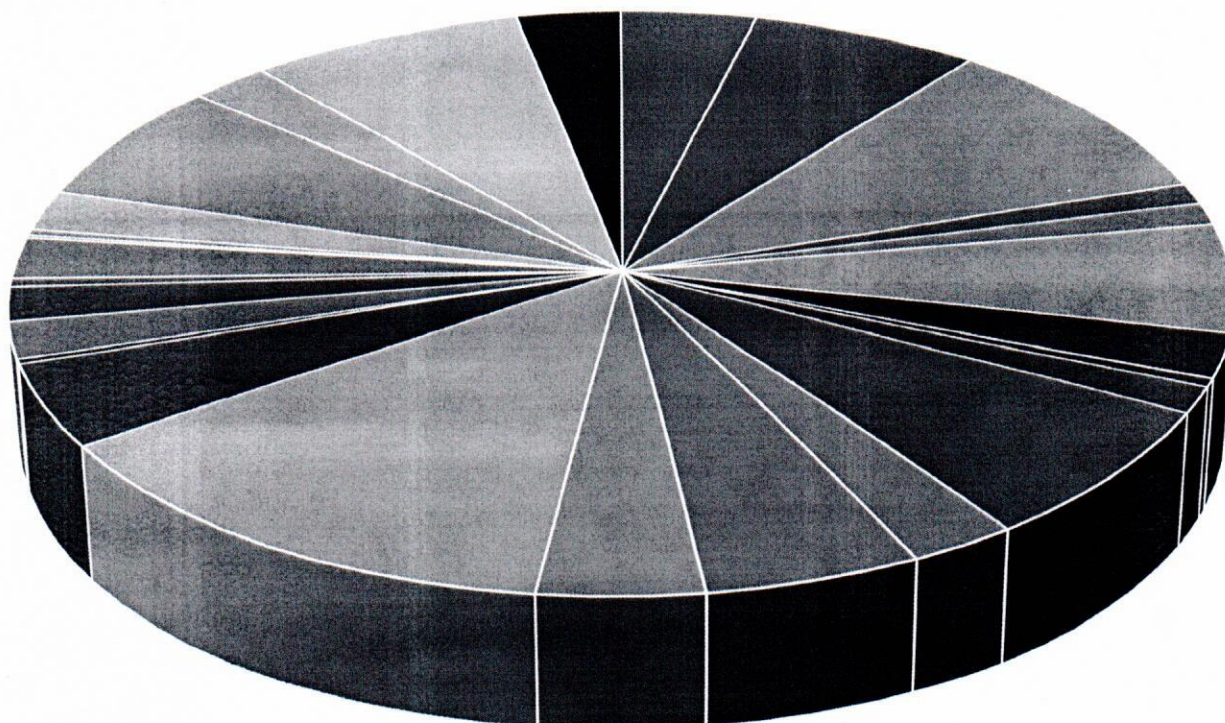
- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| صندوق س.دی سهام-سهام | صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب | صندوق س.مروارید بها بازار-س | صندوق س.آرمان سپهر آتی-م |
| صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر | صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب | صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی | صندوق س.مشترک سبحان-سهام |
| صندوق س.کالای سینا | صندوق س.کالای پارسیان ۱ | صندوق س.کالای تابان تمدن ۱ | صندوق س.بخشی کیان ۲-ب |
| صندوق صنایع گنجینه فولاد ۱-بخشی | صندوق س.راه نو ره سود-سهام | صندوق س.صنایع کارآمد ۱-بخشی | صندوق س.کالای داریوش |
| | | صندوق سرمایه‌گذاری بازده بورس | صندوق س.بخشی داریوش ۵-ب |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• ترکیب دارایی ها در بخش اوراق با درآمد ثابت مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

اوراق	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
اوراق سلف کاتد مس افق توسعه معادن	۸۵۳,۹۴۳,۴۹۷,۱۹۶	۱.۷۸٪
اوراق سلف موازی زعفران نگین	۱,۴۳۷,۳۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۲.۹۹٪
اوراق مشارکت شهرداری تهران	۲,۰۴۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۶۲	۴.۲۵٪
اوراق مشارکت شهرداری اردبیل	۲۵۱,۶۷۷,۱۸۶,۰۵۰	۰.۵۲٪
اوراق مشارکت شهرداری همدان	۲۵۰,۷۷۴,۹۶۰,۴۶۰	۰.۵۳٪
مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱,۲۹۸,۰۲۷,۱۸۳,۹۶۰	۲.۷۰٪
مرابحه افق توسعه معادن ۷۰۸۱۷	۵۳۷,۹۱۵,۷۴۲,۷۵۹	۱.۱۲٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۵۰۸۱۸-۰۲	۷۵۸,۳۲۳,۴۳۷	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۵۱۰۲۱-۰۲	۴,۸۹۹,۶۰۳,۰۹۱	۰.۰۱٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۷۰۷۱۸-۰۴	۹۷,۵۲۶,۰۰۴,۹۱۴	۰.۲۰٪
مرابحه عام دولت ۲۷۱-ش.خ.۷۰۶۲۸	۳۱۱,۱۶۷,۴۲۸,۷۵۴	۰.۶۵٪
مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ.۸۰۲۱۸	۱,۵۴۵,۱۷۲,۳۷۱,۵۶۷	۳.۲۱٪
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۷۱۰۱۹-۰۴	۵۴۱,۳۸۶,۸۹۸,۳۱۸	۱.۱۳٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۷۱۱۱۰-۰۴	۱,۰۹۰,۶۰۶,۴۳۴,۷۲۲	۲.۲۷٪
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰-۰۲	۴۱۷,۵۵۲,۰۸۲	۰.۰۰٪
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۵۰۹۱۶-۰۲	۱,۸۹۲,۴۵۰,۴۲۰	۰.۰۰٪
مرابحه عام دولت ۲۹۷-ش.خ.۷۰۷۰۶	۸۴۳,۲۴۱,۶۰۷,۰۲۵	۱.۷۵٪
مرابحه عام دولت ۳۰۴-ش.خ.۸۰۷۱۱	۲,۸۵۲,۸۲۷,۶۵۵,۶۲۰	۵.۹۴٪
مشارکت ش کرج ۶۲-۳ ماهه ۲۰.۵٪	۹۹۵,۹۴۴,۰۱۵,۵۷۶	۲.۰۷٪
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۷۰۶۱۴-۰۴	۶۰,۴۷۰,۲۱۷,۳۶۰	۰.۱۳٪
مرابحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ.۷۰۴۱۹	۴۳۹,۲۷۲,۹۵۲,۷۹۳	۰.۹۱٪
مرابحه عام دولت ۲۹۵-ش.خ.۷۰۶۳۰	۴۲۴,۵۸۳,۲۴۴,۴۷۵	۰.۸۸٪
مرابحه داروساز پارس حیان ۷۰۹۱۴	۱۰۰,۳۴۳,۱۰۵,۷۲۵	۰.۲۱٪
مرابحه صنایع خودروایلیا ۵۱۲۱۹	۴۷۶,۴۹۷,۵۰۶,۲۳۵	۰.۹۹٪
مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۶۱۰۲۲	۳۳,۷۸۵,۶۸۴,۳۱۸	۰.۰۷٪
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳	۶۷,۱۵۱,۲۱۹,۶۶۲	۰.۱۴٪
مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۷۰۹	۴۶۴,۸۹۶,۲۷۱,۶۰۶	۰.۹۷٪
مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ.۷۰۵۲۳	۱,۴۴۵,۹۴۲,۶۵۳,۰۷۱	۳.۰۱٪
صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۴۹۰,۱۳۳,۹۱۰,۹۷۴	۱.۰۲٪
صکوک اجاره مپنا ۰۷۱-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۷۱۹,۶۷۵,۷۵۷,۷۹۱	۳.۵۸٪
پاکشو	۶۵۶,۳۲۰,۳۷۰,۴۴۹	۱.۳۷٪
جمع	۲۱,۳۳۶,۱۹۸,۰۱۱,۴۷۲	۴۴.۳۹٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی



- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ■ اوراق مشارکت شهرداری تهران | ■ اوراق سلف سلف موازی زعفران نگین | ■ اوراق مشارکت شهرداری همدان |
| ■ مرابحه عام دولت ۹۸-ش.خ ۰۵۰۷۲۳ | ■ اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۵۰۸۱۸-۰۲ | ■ مرابحه عام دولت ۲۷۱-ش.خ ۰۷۰۶۲۸ |
| ■ اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۵۱۰۳۱-۰۲ | ■ مرابحه عام دولت ۷ بودجه ۰۷۱۱۱۰-۰۴ | ■ مرابحه عام دولت ۲۹۷-ش.خ ۰۷۰۷۰۶ |
| ■ مرابحه عام دولت ۲۷۹-ش.خ ۰۸۰۲۱۸ | ■ اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۷۰۶۱۴-۰۴ | ■ مرابحه عام دولت ۳۰۴-ش.خ ۰۸۰۷۱۱ |
| ■ اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲ | ■ مرابحه داروساز پارس حیان ۰۷۰۹۱۴ | ■ مرابحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۷۰۴۱۹ |
| ■ مرابحه عام دولت ۳۰۴-ش.خ ۰۸۰۷۱۱ | ■ مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳ | ■ مرابحه صنایع خودروایلیا ۰۵۱۲۱۹ |
| ■ مرابحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۷۰۴۱۹ | ■ صکوک اجاره مهنا ۳-۶۰۷ ماهه ۲۳٪ | ■ مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹ |
| ■ مرابحه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰ | | ■ صکوک اجاره مهنا ۳-۰۷۱ ماهه ۲۳٪ |
| ■ مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲ | | |
| ■ مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳ | | |
| ■ مشارکت ش کرج ۶۲-۳ ماهه ۲۰٪ | | |
| ■ اوراق سلف کاتد مس افق توسعه معادن | | |
| ■ اوراق مشارکت شهرداری اردبیل | | |
| ■ مرابحه افق توسعه معادن ۰۷۰۸۱۷ | | |
| ■ اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۷۰۷۱۸-۰۴ | | |
| ■ اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۷۱۰۱۹-۰۴ | | |
| ■ اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲ | | |
| ■ مشارکت ش کرج ۶۲-۳ ماهه ۲۰٪ | | |
| ■ مرابحه عام دولت ۲۹۵-ش.خ ۰۷۰۶۳۰ | | |
| ■ مرابحه عام دولت ۲۳۸-ش.خ ۰۶۱۰۲۲ | | |
| ■ مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش.خ ۰۷۰۵۲۳ | | |
| ■ پاکشو | | |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

• وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد

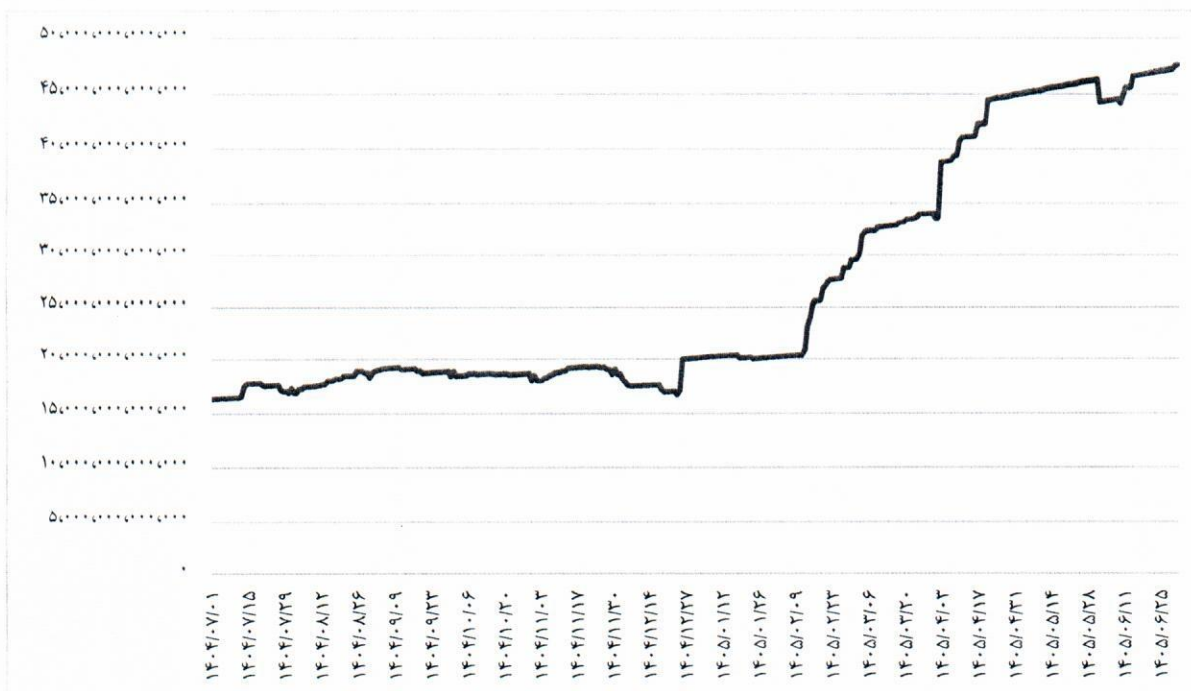
صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی طی دوره مورد نظر به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	تعداد
تعداد واحدهای قبل از ابتدای دوره (۱۴۰۴/۰۶/۳۱)	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸
تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	۳,۲۲۱,۱۹۳,۹۲۲
تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	(۸۵۴,۱۱۰,۰۰۰)
تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ارزش صدور هر واحد	۱۱,۹۰۵	۱۰,۲۶۵
ارزش ابطال هر واحد	۱۱,۸۹۵	۱۰,۲۶۲
تعداد کل واحدها	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲,۹۱۶,۰۷۸
ارزش خالص صندوق	۴۷,۵۸۱,۱۴۲,۶۶۰,۸۹۰	۱۶,۷۵۶,۸۴۵,۸۶۹,۳۱۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری نوع دوم افق آتی

تغییر کل خالص ارزش دارایی های 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

مدیریت صندوق

فرشید نبئی

