

گزارش عملکرد صندوق بخشی آرمان آتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

۱- اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تحت شماره ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران، به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۰۰۰۸۴ و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ تحت شماره ۱۲۳۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

۲-۱- مزایای سرمایه گذاری در صندوق

- هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار
- امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر و کاهش ریسک

۳-۱- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

- ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقد شوندگی واحدهای ابطال شده

۴-۱- کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی مطابق ماده ۵۱ اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس اینترنتی aftabfund.ir درج می گردد.

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۵.۱۰۰.۰۰۰
۲	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۴.۸۰۰.۰۰۰
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۰.۰۰۰
جمع		۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۳- ارکان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی به شرح زیر می باشد

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه ، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

مدیر صندوق: سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق: حسابرسی آزمون پرداز

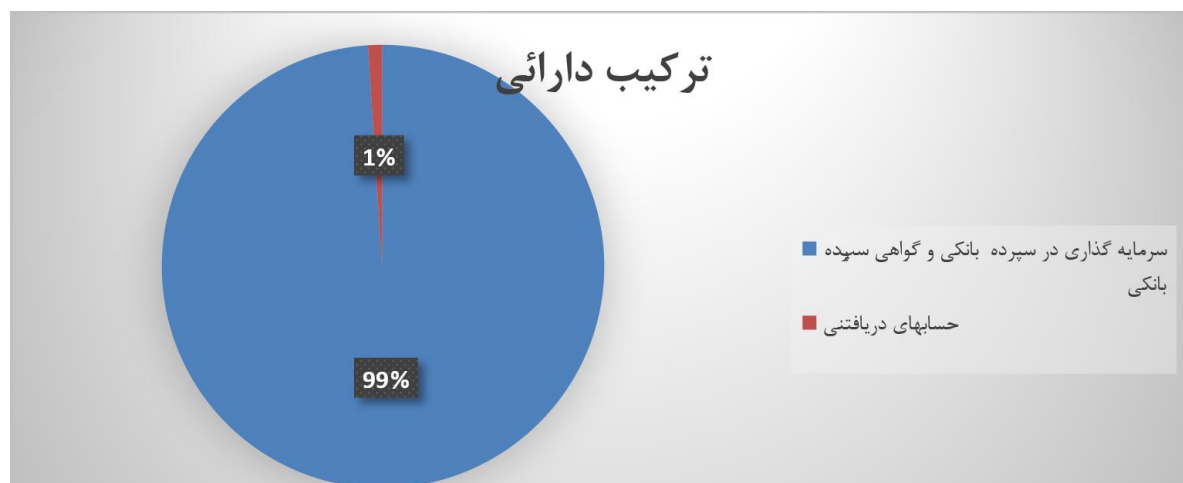
حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

۱-۲ گروه مدیران سرمایه گذاری :

خانم کمند اردلان

خانم لیلی بهروززاده
آقای امیر حسین خورشیدی

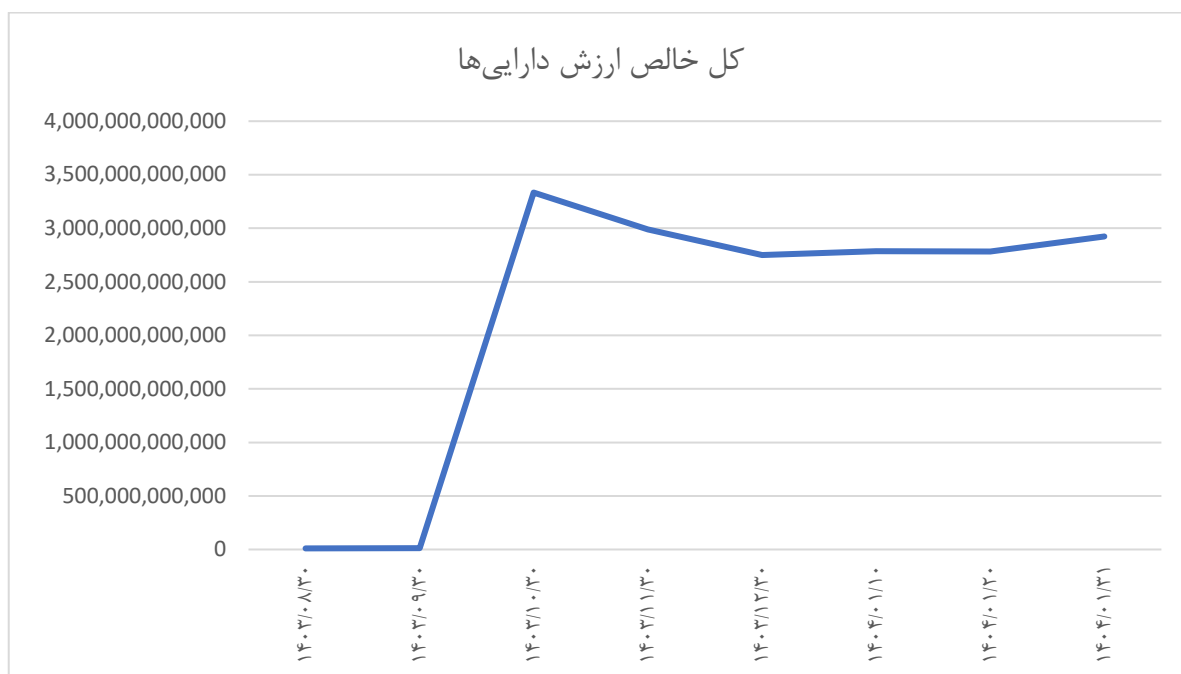
۴- ترکیب دارایی های صندوق



۵- بازدهی صندوق

توضیحات	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	%۴.۴۳	%۴.۷۸
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		(%)۲.۸۷	(%)۴.۱۱

۶- کل خالص ارزش دارایی ها



وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:

تاریخ	کل واحدهای صندوق	واحدهای باطل شده	تعداد واحد صادر شده	صدور NAV	ابطال NAV
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۷	۱۰,۰۹۳
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۹,۷۱۰	۹,۶۶۴
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۸,۹۴۱	۸,۸۹۷
۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۹,۰۵۱	۹,۰۰۶
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۹,۰۴۱	۸,۹۹۶
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۹,۵۰۸	۹,۴۵۷