

گزارش عملکرد صندوق بخشی آرمان آتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

- هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی 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 سبذگردان 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: سبذگردان آرمان آتی

متولی صندوق: حسابرسی آزمون پرداز

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

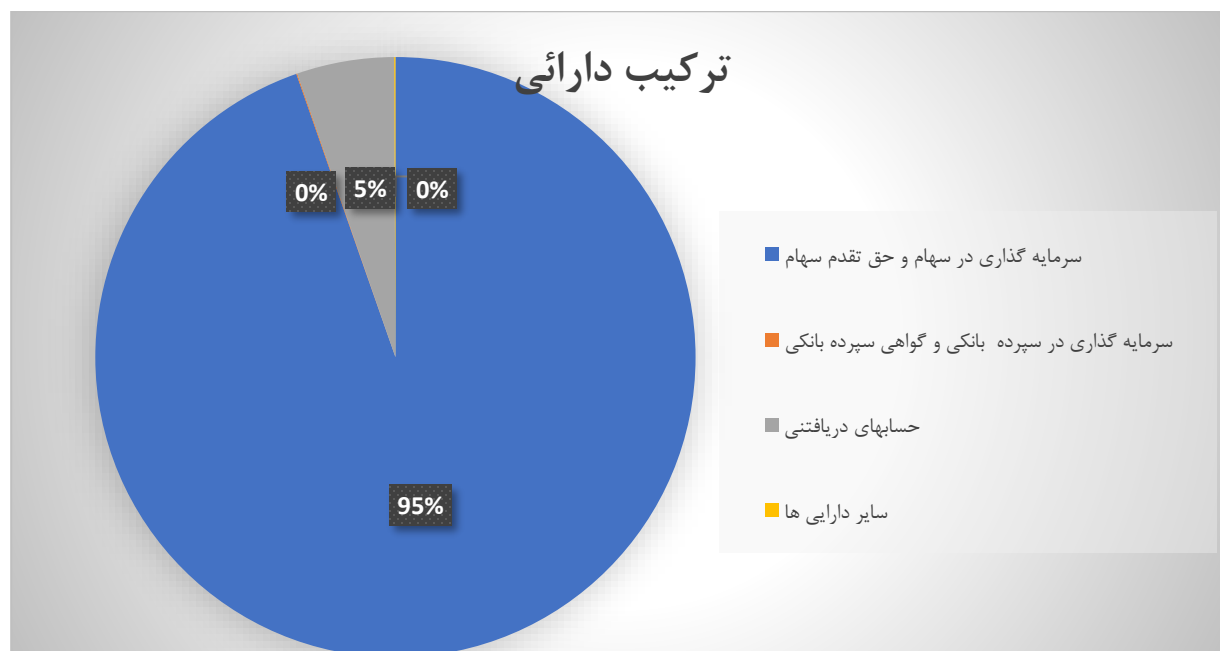
۱-۲ گروه مدیران سرمایه گذاری :

خانم کمند اردلان

خانم لیلی بهروززاده

آقای امیر حسین خورشیدی

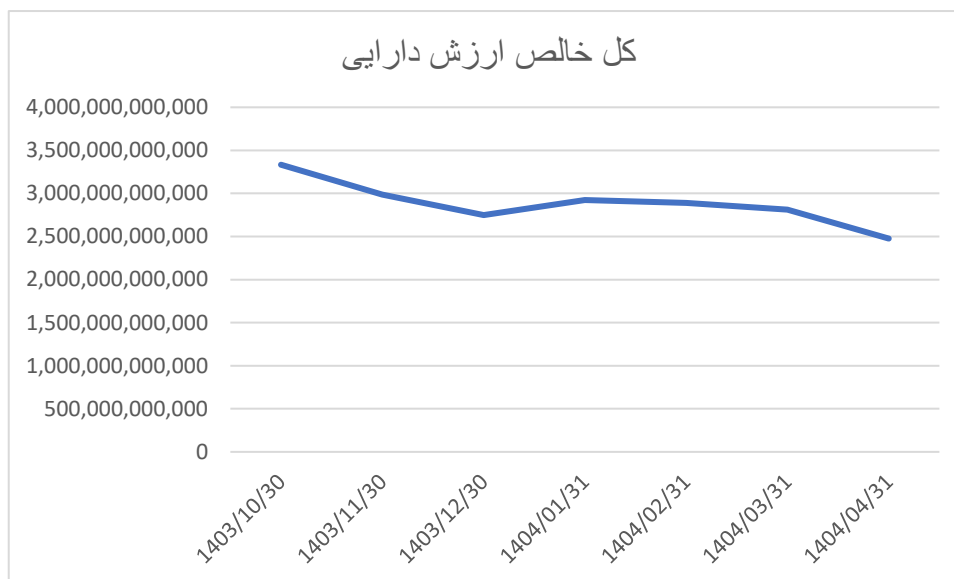
۴- ترکیب دارایی های صندوق



۵- بازدهی صندوق

توضیحات	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	%۴.۴۳	%۴.۷۸
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس		(%۴.۳۱)	(%۷.۹۷)

۶- کل خالص ارزش دارایی‌ها



وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:

تاریخ	کل واحدهای صندوق	واحد های باطل شده	تعداد واحد صادر شده	صدور NAV	ابطال NAV
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	-	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳	۱۰,۱۱۷
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۹,۶۶۴	۹,۷۱۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۸,۸۹۷	۸,۹۴۱
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳۰۹,۱۸۴,۷۵۲	-	-	۹,۴۵۷	۹,۵۰۸
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷۴,۲۸۴,۷۵۲	-	-	۱۰,۵۴۱	۱۰,۶۱۳
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵۹,۲۸۴,۷۵۲	-	-	۱۰,۸۴۹	۱۰,۹۲۲
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲	-	-	۹,۹۹۵	۱۰,۰۶۱