

بخشی آرمان آتی
صندوق سرمایه گذاری



شماره ثبت: ۵۸۲۳۷

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

مقدمه :

بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی، برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش میان دوره ای مدیران سرمایه گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

۱- تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تحت شماره ۵۸۲۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 .

۲- معرفی صندوق :

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی	
نوع صندوق	مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
مدیر صندوق	سیدگردان آرمان آتی
مدیر سرمایه گذاری	زهرا گودرزی، لیلی بهروززاده، جاوید رحمتیان
متولی صندوق	حسابرسی آزمون پرداز
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
سایت صندوق	www.pharmanifund.ir

۳- دوره فعالیت صندوق :

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است.

(سال مالی صندوق بجز اولین سال صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای آبان ماه هر سال تا انتهای مهرماه هر سال است.)

۴ - هدف از تشکیل صندوق :

هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه 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.

۵- موضوع فعالیت صندوق :

برای نیل به این هدف ، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:

* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران درصنعت مواد دارویی

* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس

درصنعت مواد دارویی

* اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی

* سپرده ها و گواهی سپرده بانکی

* گواهی سپرده کالایی

۶ - محل اقامت صندوق :

مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تلفن ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰

واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۷ - ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۷-۱- 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، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص)	۵.۱۰۰.۰۰۰	۵۱
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۴.۸۰۰.۰۰۰	۴۸
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۰.۰۰۰	۱
	جمع	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۷-۲- مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ با شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهنند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۷-۳- متولی صندوق:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیست و یکم، جنب مرکز خرید آفریقا، پلاک ۲۲- ساختمان صهبا، طبقه اول، واحد ۱.

۴-۷- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت ست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۵-۷- بازارگردان صندوق:

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت ست از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه ۱ واحد جنوبی.

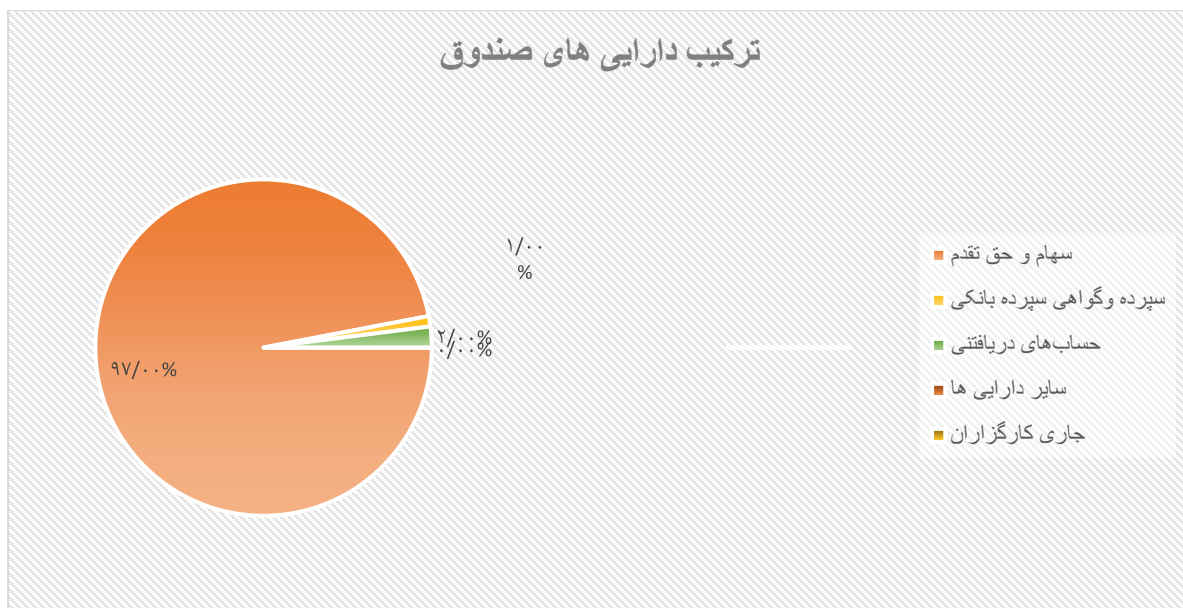
۸- خالص ارزش روز دارایی های صندوق و واحد های سرمایه گذاری :

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
خالص ارزش دارایی ها	۲,۵۸۲,۱۵۱,۵۷۷,۸۶۱ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۱۹,۶۷۴,۷۵۲ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۰۹,۶۷۴,۷۵۲ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای صادر شده	۵۸,۴۵۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای باطل شده	۴۰,۷۰۰,۰۰۰ واحد
ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۸۸۰ ریال
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۱,۷۵۴ ریال

۹- ترکیب دارایی های صندوق:

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ نشان می دهد.

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام و حق تقدم سهام	۲,۶۳۸,۸۲۴,۰۲۲,۴۱۳	%۹۷
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۷۵۳,۵۲۴,۹۷۱	%۱
حساب های دریافتی	۵۴,۲۵۱,۲۰۷,۵۰۷	%۲
سایر دارایی ها	۲,۷۶۹,۱۶۱,۹۳۱	%۰
جاری کارگزاران	۱,۸۰۰,۴۳۴,۵۲۷	%۰
جمع	۲,۷۱۳,۳۹۸,۳۵۱,۳۴۹	%۱۰۰



۱۰- مزایای سرمایه گذاری در صندوق:

- * هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص
- * گرد آوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- * کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- * امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر و کاهش ریسک

۱۱- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق:

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

۱۲- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
مبلغ - ریال	سود (زیان) فروش
۲۰۵,۵۹۹,۹۰۳,۸۲۱	سود حاصل از فروش سهام
۷۷۰,۹۶۶,۸۹۹	سود حاصل از فروش حق تقدم سهام
(۴۹۸,۳۷۷,۲۲۲)	زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت
۲۰۵,۸۷۲,۴۹۳,۴۹۸	جمع

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی آرمان آتی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۳- ارزش خالص دارایی های صندوق:



۱۴- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
%۰	%(۰/۰۶۸)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	هفته گذشته
%۰	%(۰/۲۸۸)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	ماه گذشته
%(۱۷/۰۷۲)	%(۲۲/۳۱۳)	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۳ ماه اخیر
%۲۰/۵۹	%۹/۵۹۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶ ماه اخیر
%۲۰/۶۶۴	%۲۴/۲۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	یکسال اخیر
%۲۷/۵۸۴	%۱۵/۳۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	بازدهی از شروع فعالیت

مهر و امضاء	نام و نام خانوادگی نماینده	نام رکن	ارکان صندوق
_____	_____	_____	_____
	فرشید نبئی	شرکت سبد گردان آرمان آتی	مدیر صندوق