

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

باسلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

- | | |
|------|--|
| ۲ | • صورت خالص دارایی‌ها |
| ۳ | • صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها |
| | • یادداشت‌های توضیحی: |
| ۴ | الف. اطلاعات کلی صندوق |
| ۵ | ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی |
| ۵-۷ | پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۸-۱۰ | ت. ترکیب دارایی‌ها و گزارش خالص ارزش دارایی‌ها |

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۴۴۵,۹۴۵,۵۲۵,۱۸۸	۱۰,۵۸۶,۱۳۱۲,۵۴۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵۳۷,۷۶۱,۵۲۲,۴۱۲	۳۰,۱۰۹,۸۲۷,۳۲۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۵۵,۴۶۶,۴۰۷,۱۵۲	۲۷,۰۳۱,۰۶۳,۶۰۴
حسابهای دریافتی	۸	۳۳,۳۶۶,۴۳۸,۷۵۶	۲۸,۷۵۲,۹۰۲
سایر دارایی‌ها	۹	۵۶۳,۱۵۱,۵۷۱	۴۴۳,۳۷۳,۴۳۰
موجودی نقد	۱۰	۱۰۴,۹۳۵,۳۷۱	۱۵,۰۱۶,۰۱۴,۲۱۷
جاری کارگزاران	۱۱	۲۰۳۹۵۳۸۲۸	-
جمع دارایی‌ها		۲,۵۶۳,۴۱۰,۹۳۴,۱۷۸	۱۸۸,۴۸۹,۳۴۴,۰۳۶
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	-	(۱,۹۸۶,۵۹۱,۳۴۹)
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۸,۲۴۵,۱۵۲,۸۶۸	۱,۵۵۸,۳۶۷,۹۹۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۲۶۳,۵۹۹,۵۹۳	۶۶۰,۰۸۵,۷۷۰
جمع بدهی‌ها		۱۹,۵۰۷,۷۵۲,۴۶۱	۲۳۱,۸۶۳,۴۱۷
خالص دارایی‌ها	۱۴	۲,۵۴۳,۹۰۳,۱۸۱,۷۱۷	۱۸۸,۲۵۷,۴۸۱,۶۰۹
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۲۳,۵۸۲,۶۳۰	۲,۵۸۲,۶۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۰۷,۸۷۲	۵۲,۵۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آشنا

سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۶۰۱,۹۱۱,۳۴۵,۰۶۲	۶۵۸,۶۶,۳۵۴,۴۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۲۸۴,۱۴۵,۷۴۸,۱۳۱)	۲۷۸۰,۵۶۵۳,۷۷۵
سود سهام	۱۷	۲۲,۰۶۸,۷۳۹,۲۸۵	۵,۹۹۱,۰۱۰,۷۳۸
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۶۶,۹۸۷,۳۱۴,۴۲۹	۹,۴۵۵,۶۳۶,۶۰۱
سایر درآمدها	۱۹	۱,۶۳۱,۴۰۵,۷۶۲	۸۰۴,۰۸۱,۶۹۱
جمع درآمدها		۴۰۸,۴۵۳,۰۴۶,۴۰۷	۱۰۹,۹۲۲,۷۳۷,۲۶۴
هزینه ها:			
هزینه کارمرد ارکان	۲۰	(۵۳,۹۷۳,۸۲۰,۷۹۸)	(۴,۹۱۴,۵۸۱,۳۸۸)
سایر هزینه ها	۲۱	(۲,۲۹۳,۸۲۵,۵۰۱)	(۷۴۰,۸۵۹,۱۳۶)
جمع هزینه ها		(۵۵,۲۶۷,۶۴۶,۳۹۹)	(۵,۶۵۵,۴۴۰,۵۲۴)
سود خالص		۳۵۳,۱۸۵,۴۰۰,۱۰۸	۱۰۴,۲۶۷,۲۹۶,۷۴۰
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۱		۱۵,۷۷٪	۵۵,۵۳٪
بارده سرمایه گذاری پایان دوره ^۲		-۵۶,۹۷٪	۵۵,۴۰٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره	۳,۵۸۲,۶۲۰	۱,۴۹۴,۷۴۲,۵۱۸,۳۹۱
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۶۰,۰۰۰)	(۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	-	۲۵۳,۱۸۵,۴۰۰,۱۰۸
تعدیلات	۲۲	-
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره	۲۲,۵۸۲,۶۲۰	۸۶۰,۹۰۳,۱۸۱,۷۱۷

سود خالص

۱: بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین مؤزن (ریال) وجود استفاده شده

سود (زیان) خالص و تعدیلات

۲: بازده سرمایه گذاری پایان سال - خالص دارایی های پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ تحت شماره ۳۲۴۳۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۲/۰۶/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۷۲ 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، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و..... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی برج نگین ساعی طبقه ۱۱ واحد ۱۱۰۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.asaetf.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا (آسام) در سپرده های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰٪
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی برج سرو ساعی طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰.

۲-۳ متولی صندوق، صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۰۹۸۱۸.

۲-۴ بازارگردان صندوق، بازارگردان صندوق، صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش است که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸. تلفن: ۰۲۱۹۱۰۰۶۷۸۰.

۲-۵ حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، بین کوه نور و دریای نور، شماره ۲۳۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۴-۳- کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق پند ۲-۳ امیدنامه و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان مجاز سرمایه گذاری
کارمزد متولی	سالانه سه و نیم هزار (۰/۰۰۳۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۳۰ و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال است*
کارمزد بازار گردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) خالص ارزش دارایی های صندوق می باشد.*

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهاداریا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

* هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می شود.
* در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۴ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵ مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود . همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد . نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

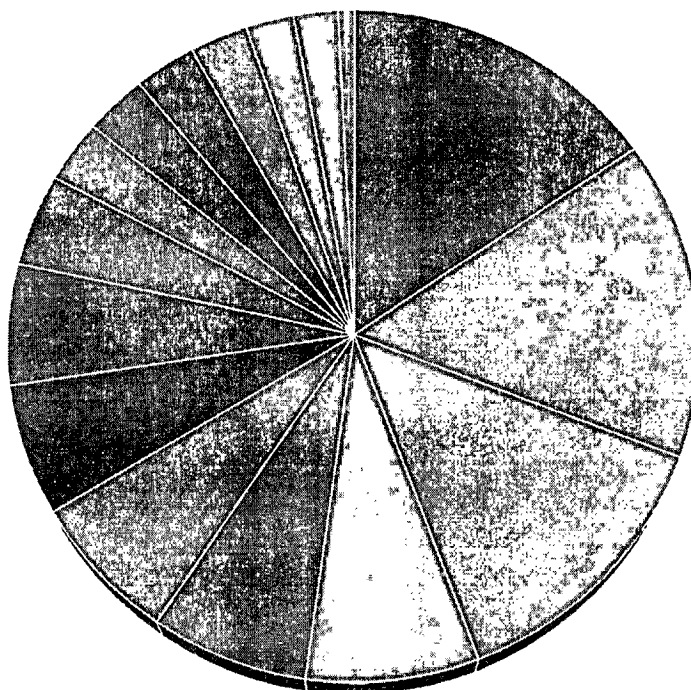
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵- ترکیب دارایی‌های:

ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



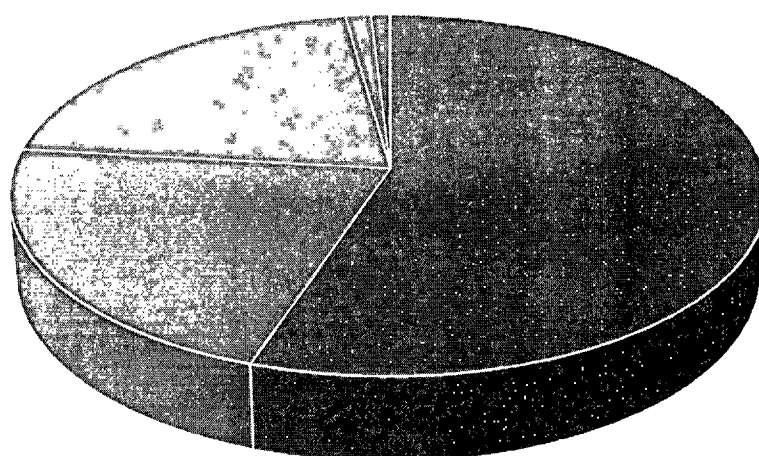
- | | |
|---------------------------------------|---|
| ■ فلزات اساسی | ■ محصولات شیمیایی |
| ■ فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ■ بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی |
| ■ سیمان، آهک و گچ | ■ اطلاعات و ارتباطات |
| ■ استخراج کانه های فلزی | ■ رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن |
| ■ ساخت محصولات فلزی | ■ سرمایه گذاریها |
| ■ ماشین آلات و تجهیزات | ■ سایر واسطه گریهای مالی |
| ■ بانکها و موسسات اعتباری | ■ خودرو و ساخت قطعات |
| ■ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ■ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی |

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



- سهم بر اساس ناشر
- ارزش اوراق مشارکت
- نقد و بانک (سپرده)
- سرمایه‌گذاری در صندوق
- حساب‌های دریافتی تجاری
- مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
- سایر حساب‌های دریافتی
- حساب‌های فی ما بین با کارگزاران
- نقد و بانک (جاری و قرض‌الحسنه)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

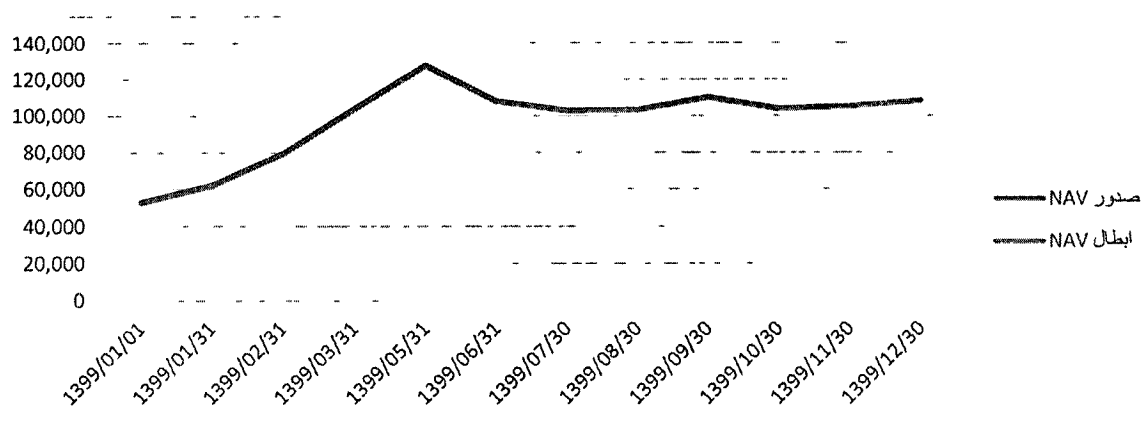
گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

به شرح نمودار زیر می‌باشد:



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۵۲,۹۹۱	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۱۰۷,۸۷۲	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲,۵۴۳,۹۰۳,۱۸۱,۷۱۷	کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۳,۵۸۲,۶۳۰	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
-	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۱۵,۷۷٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
-۵۶,۹۷٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آرمان سپهر آشنا

گزارش میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نام نماینده مدیر

امضا

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آرتی

مهدی اسلامی پیدگلی



صندوق سرمایه گذاری
آرمان سپهر آشنا
شماره ثبت: ۳۲۴۳۹