

آرمان سپهر آتی
صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

سالانه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

شماره صفحه

۳	• صورت خالص دارایی‌ها
۴	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۹	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۱۱	ت. ترکیب دارایی‌ها و گزارش خالص ارزش دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها
۴۴۵,۷۵۸,۶۱۹,۲۹۰	۶۶۹,۴۸۸,۹۷۵,۸۳۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۲,۲۰۹,۳۷۶,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۷۱,۶۱۱,۶۷۰,۶۸۶	۲۹۲,۷۳۲,۶۷۲,۱۳۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۲,۳۸۹,۴۶۹,۷۱۹	۲۰۲,۲۵۳,۲۵۲,۷۸۱	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
۲۵,۳۳۹,۲۳۹,۶۴۰	۱۸,۷۲۸,۸۸۱,۹۳۹	حساب‌های دریافتی
۱,۱۸۸,۵۱۲,۴۳۴	۹,۱۵۶,۹۳۴	سایر دارایی‌ها
۱۰۴,۹۳۵,۲۷۱	۱۱۶,۳۷۲,۴۹۱	موجودی نقد
۰	۱۰,۱۲۲,۲۲۷,۵۷۱	جاری کارگزاران
۸۷۸,۶۰۱,۸۲۴,۰۴۰	۱,۱۹۳,۴۵۱,۵۳۹,۶۸۵	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۱۴,۹۷۰,۱۳۸,۳۰۴	۰	جاری کارگزاران
۱۲,۲۵۱,۰۷۷,۳۸۷	۸,۹۸۴,۹۸۴,۲۶۶	بدهی به ارکان صندوق
۲,۸۸۴,۵۶۶,۰۸۸	۴۶۰۲,۱۲۷,۱۸۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳۰,۱۰۵,۷۸۱,۷۷۹	۱۳,۵۸۷,۱۱۱,۴۴۹	جمع بدهی‌ها
۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۲۶۱	۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۲۳۶	خالص دارایی‌ها
۱۴,۲۷۴	۲۴,۸۶۸	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
۳۴۳,۶۰۴,۸۸۳,۳۴۴	۳۲۰,۸۴۵,۲۶۷,۴۱۰	درآمدها:
۶۶,۱۴۲,۴۷۰,۲۶۸	(۳۹,۳۶۴,۱۲۵,۶۴۱)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۶,۸۰۳,۷۵۰,۱۳۱	۴۴,۴۳۷,۶۵۶,۹۰۰	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۷,۸۹۲,۹۹۶,۵۹۸	۷۰,۴۷۸,۵۴۶,۹۵۵	سود سهام
۱,۴۴۹,۲۳۶,۵۳۳	۵,۵۹۹,۲۰۹,۴۱۰	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۲۵,۸۹۳,۲۳۶,۸۷۴	۱۱۳,۹۹۶,۳۶۳,۸۲۴	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
(۲۳,۵۵۱,۹۲۵,۲۲۸)	(۳۶,۱۷۹,۳۲۶,۳۶۹)	هزینه ها:
(۳۰,۴۲۶,۲۳۰,۸۲۸)	(۱۰,۲۰۳,۵۳۰,۴۰۸)	هزینه کارمزد ارکان
۴۹۹,۴۹۸,۷۷۷,۸۱۸	۷۶,۶۱۳,۶۸۴,۰۴۷	سایر هزینه ها
(۲,۱۵۰,۵۸۹,۷۹۹)	(۱۲۹,۳۸۸,۳۶۸)	سود (زیان) قبل از هزینه مالی
		هزینه مالی
۴۹۷,۱۴۸,۱۸۸,۰۱۹	۷۶,۴۸۴,۳۹۵,۶۷۹	سود خالص
۵۰,۹۸٪	۴,۸۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
۴۲,۲۱٪	۹,۰۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت‌گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱	
تعداد	تعداد	ریال
۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۲۰,۲۸۲,۶۳۰	۲,۴۸۱,۹۰۰,۲۸۶,۵۸۲
(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۷۶,۴۸۴,۳۹۵,۶۷۹
۰	۸۶,۲۶۱,۰۴۰	۰
۰	۰	(۱,۲۳۸,۸۸۸,۵۴۰,۰۰۰)
۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۸۴۸,۴۹۶,۰۴۲,۲۶۱

یادداشت های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی (آسام) که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، 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، 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 و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده، اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در بورس و فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و..... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم) پلاک ۱۶ طبقه سوم واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.asaetf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی (آسام) در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 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 سبذگردان آرمان آتی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت تامین سرمایه سپهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰
۴	شرکت کارگزاری سهم آشنا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

۲-۲ مدیر صندوق، سیدگردان آرمان آتی که در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفدهم پلاک ۱۶ طبقه سوم تلفن : ۰۲۱۸۸۷۰۹۹۸۲

۲-۳ متولی صندوق، صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق(هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه ۳ تلفن : ۰۲۱۸۸۷۰۹۹۸۲

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر نوزدهم، پلاک ۱۸ طبقه ۷.

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ صورت خالص دارایی ها تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۱-۴- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۱-۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. 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 صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

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.

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:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط بازار ، تعيين 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
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
حق عضویت کانون	تا سقف تعیین شده توسط کانون مربوطه

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

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 و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرد بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری.*		
کارمزد متولی	سالانه سه و نیم در هزار (۰.۰۰۳۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۶۵۰ و حداکثر ۹۵۰ میلیون ریال است		
کارمزد بازارگردان	سالانه ۱ درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق*		
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال		
کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) خالص ارزش دارایی‌های صندوق می باشد.**		
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛		
	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵
		بالای ۵۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰۰۵

* کارمزد مدیر و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهاداریا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی الحساب دریافتنی سپرده‌های 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 $\frac{۰/۰۰۱}{n \times ۳۶۵}$ ضربدر خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. 1، 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.

*** هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های 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 حساب‌ها منعکس می شود.

۴-۵ - **مخارج تأمین مالی**

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

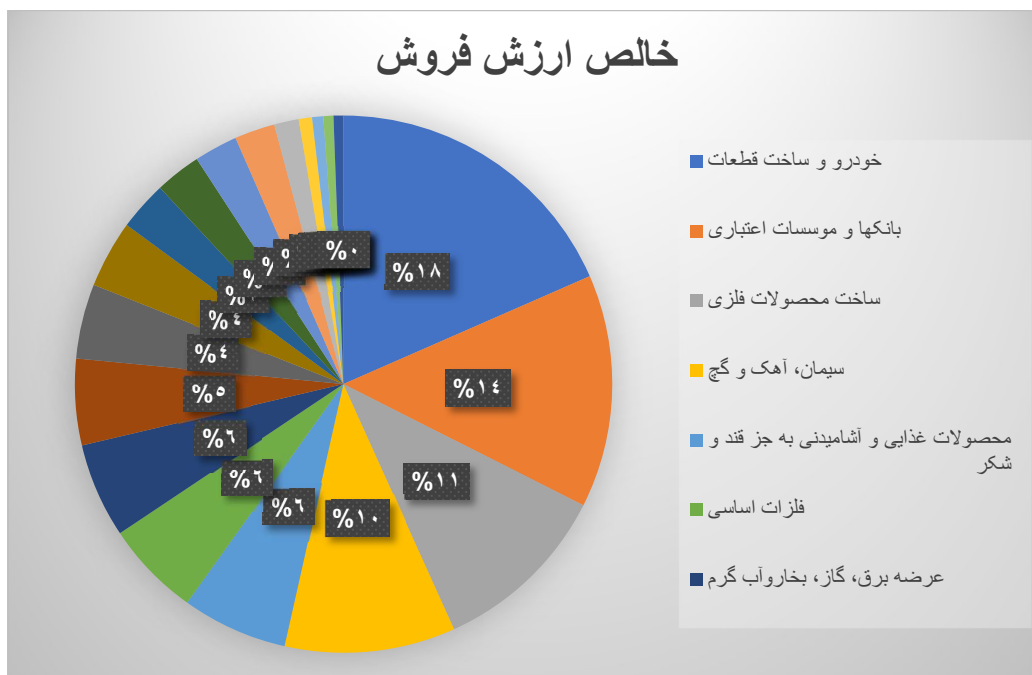
سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

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 ۱۴ 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.

۵- ترکیب دارایی های:

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می باشد:



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

گزارش مالی سالانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲

هم‌چنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۶- جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴.۳۲۷
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۴.۹۶۷
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۷۹,۸۶۴,۴۲۸,۳۳۶
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۷,۴۴۵,۶۷۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱۰.۲۹۰.۰۰۰
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۲۲.۲۸۸.۰۰۰)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۵۰.۹۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۴۲.۳۱٪