

آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

طی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی جزء صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود، که در تاریخ ۹۲/۰۶/۰۶ 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. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد و متولی صندوق به طور مستمر فعالیت صندوق را تحت نظر دارد. مدیریت دارایی صندوق توسط مدیران سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. مدت فعالیت صندوق از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد. همچنین 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.

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی در یک نگاه

۱-۱ ارکان صندوق:

- **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 بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای 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

- **مدیر صندوق:** شرکت سبذگردان آرمان آتی
- **متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی رازدار
- **بازارگردان:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

۱-۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- خانم معصومه امیری حسینی
- خانم زینب کوه پیمای جهرمی
- خانم عطیه باباپیری

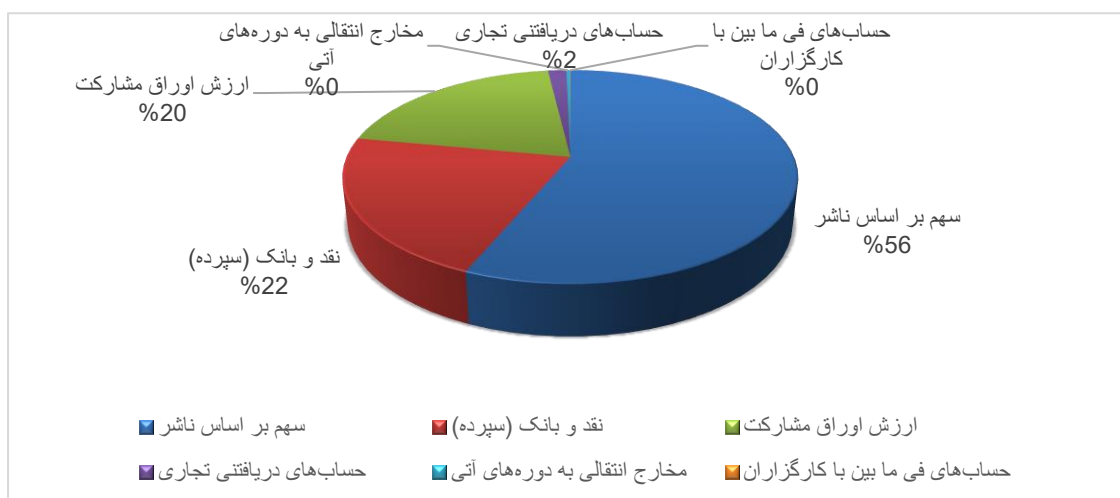
۳-۱ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۹۸.۱۸۵.۰۶۵.۷۴۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۷۴۱.۵۲۱ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۵.۲۸۴.۶۷۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰ ریال

۴-۱ مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

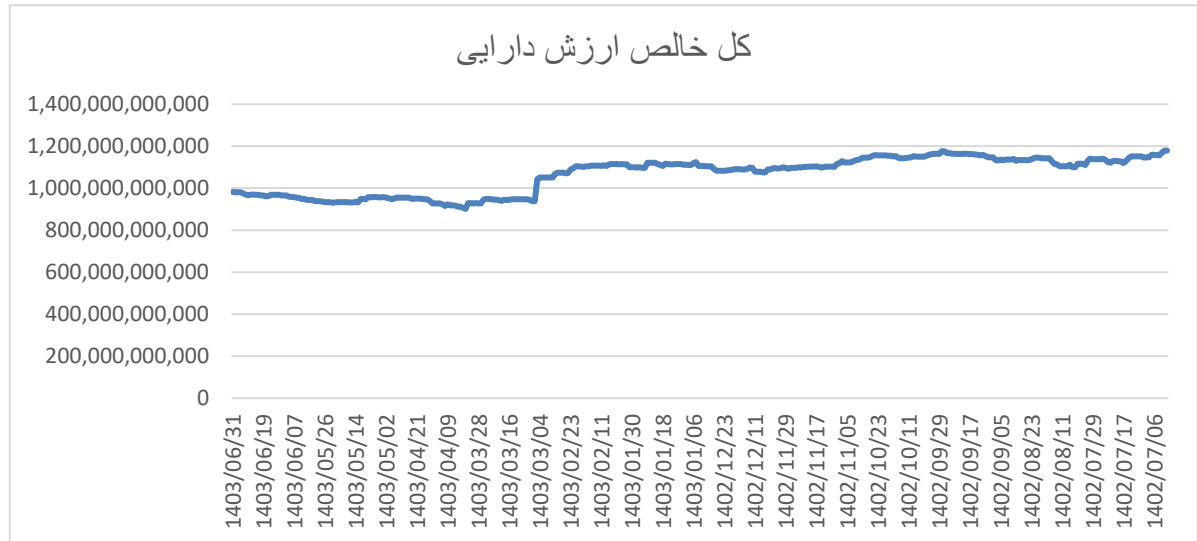
دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۱.۳۶۲٪	۱.۰۳۷٪
یک ماه اخیر	۳.۹۶٪	۲.۹۳۵٪
سه ماه اخیر	۹.۱۴۷٪	۲.۲۳۶٪
یکسال اخیر	۱۱.۸۹۹٪	۱.۱۴۱٪

۵-۱ ترکیب دارایی های صندوق:



۱-۶ تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

روند تغییر کل ارزش دارایی های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است:



۱-۷ تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داد.

