

آرمان سپهر آتی

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آتی

طی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 سه‌سند، 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:** دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند.

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

- **مدیر صندوق:** شرکت سبدگردان آرمان آتی
- **متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- **بازارگردان:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

۲-۱ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

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

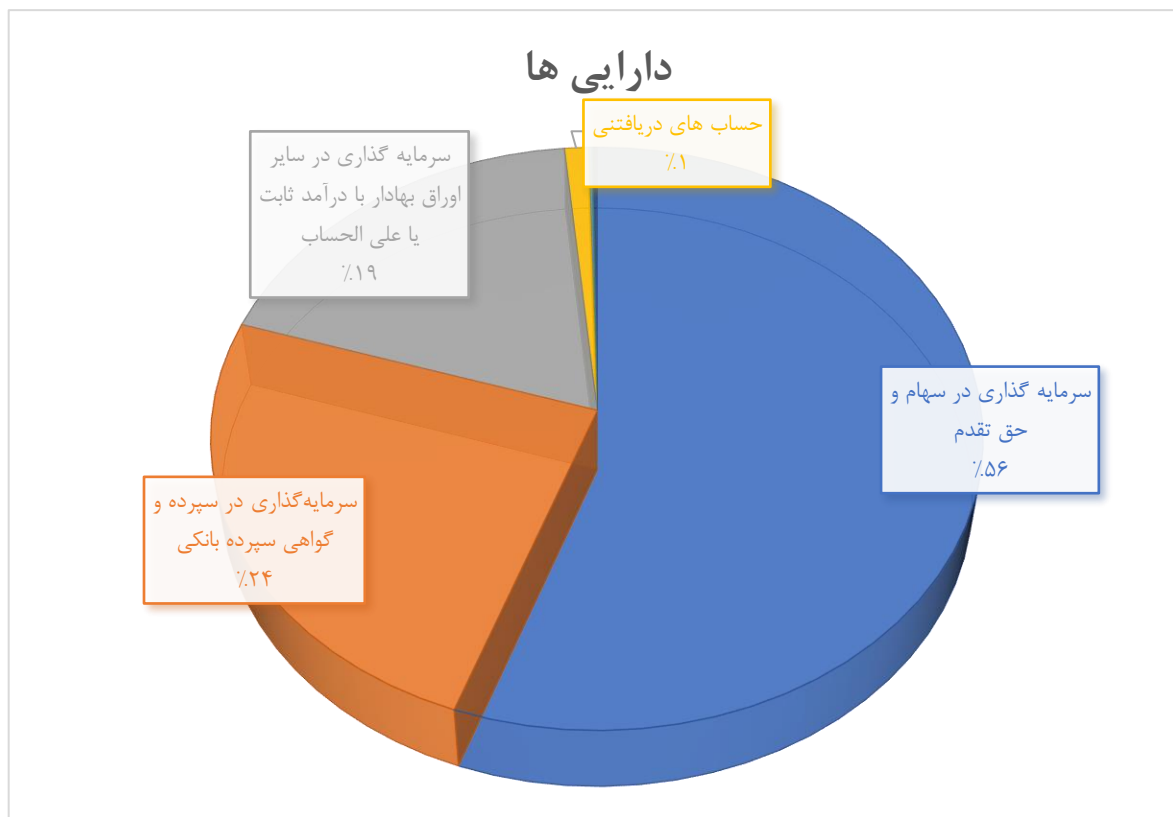
۳-۱ آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۰۷۸,۰۰۶,۳۰۶,۴۳۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۴,۱۸۴,۶۷۰ واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

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

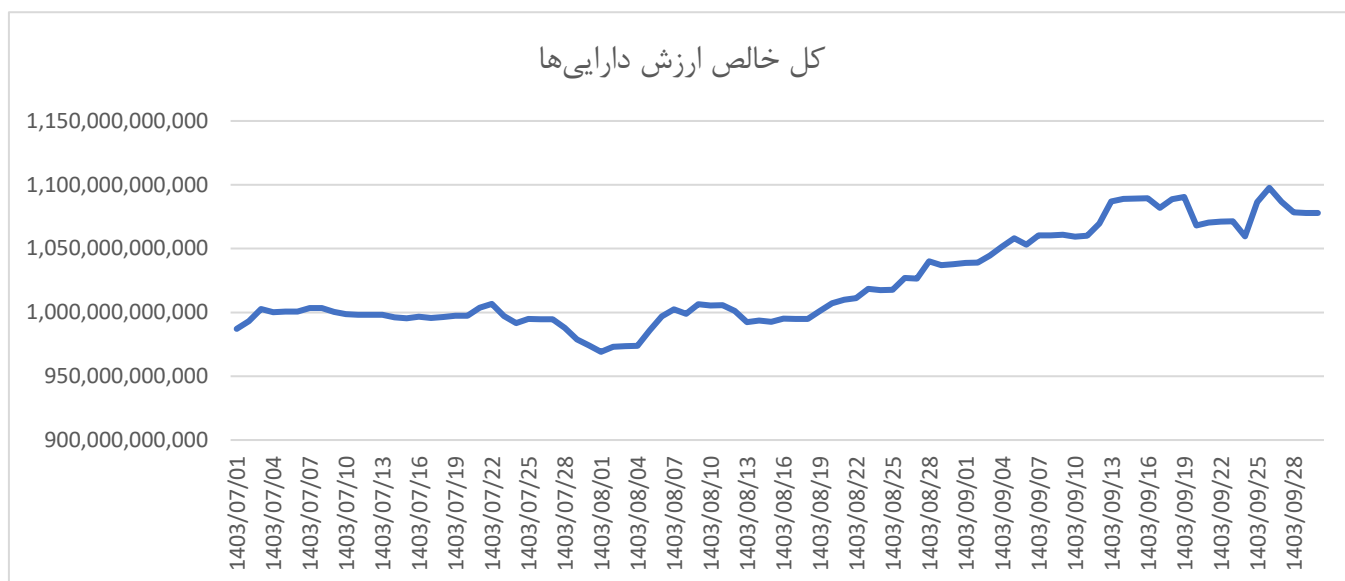
دوره/سال	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	۲.۲۱٪	۵.۳۹۶٪
یک ماه اخیر	۶.۶۹۶٪	۱۸.۷۳۱٪
سه ماه اخیر	۱۳.۳۲۵٪	۲۷.۸۲۵٪
یکسال اخیر	۲۲.۳۵۲٪	۲۱.۲۷۷٪

۵-۱ ترکیب دارایی های صندوق:



۶-۱ تغییر کل ارزش دارایی‌های صندوق:

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



۷-۱ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داد.

