

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی در نگاه کلی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی که صندوقی از نوع سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا و با ساختار قابل معامله است، در سال ۱۴۰۴ با شماره ۱۲۴۷۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ثبت ۵۹۸۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۵۳۹۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالا- فلز طلا و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در گزینه‌های مطرح شده در امیدنامه صندوق، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می‌شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد.

اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.rosegoldfund.ir درج گردیده است.

• واحد های ممتاز صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل میشود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبدگردان آرمان آتی	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 کل	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• ارکان صندوق

ارکان	نام شرکت	تاریخ تاسیس	شماره ثبت
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۹۵۱۱۷
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پاداش	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۵۷۳۸۲۱
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۳۵۷/۰۲/۰۷	۳۰۰۵۲

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- جناب آقای فرشید نبئی
- سرکار خانم لی‌لی بهروززاده
- جناب آقای محسن کرکه‌آبادی

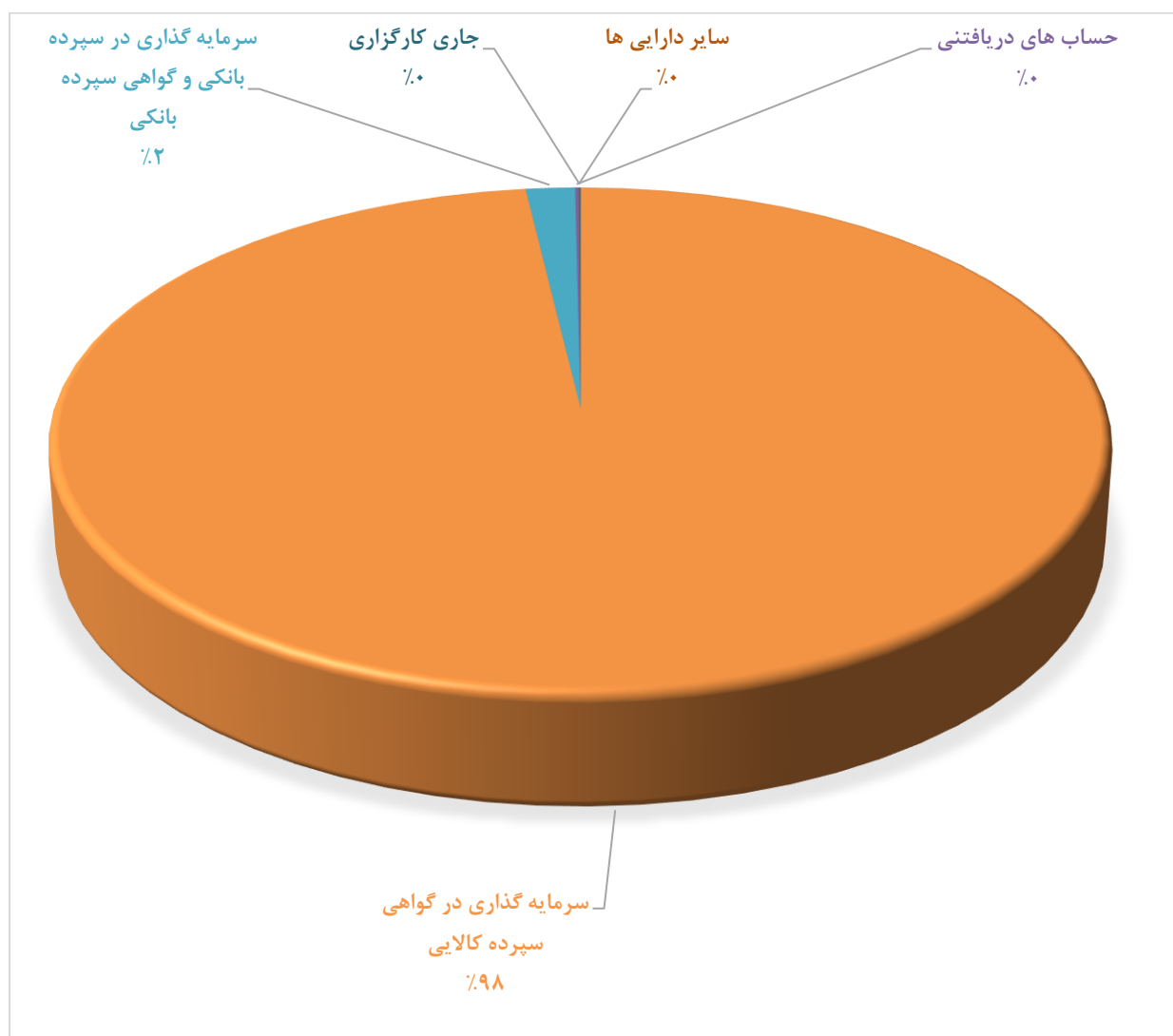
• مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱. مدیریت حرفه‌ای: یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل‌گران و افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و همین مساله نکته‌ی بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای به شمار می‌رود.
۲. نظارت و شفافیت اطلاعاتی: عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پایبندی آن‌ها به قوانین و مقررات، در بازه‌های زمانی مشخص، توسط سه نهاد سازمان بورس اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بررسی قرار می‌گیرند.
۳. نقدشوندگی بالا: با توجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقد کردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.
۴. معافیت مالیاتی: براساس ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، درآمد حاصل از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• ترکیب کلی دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

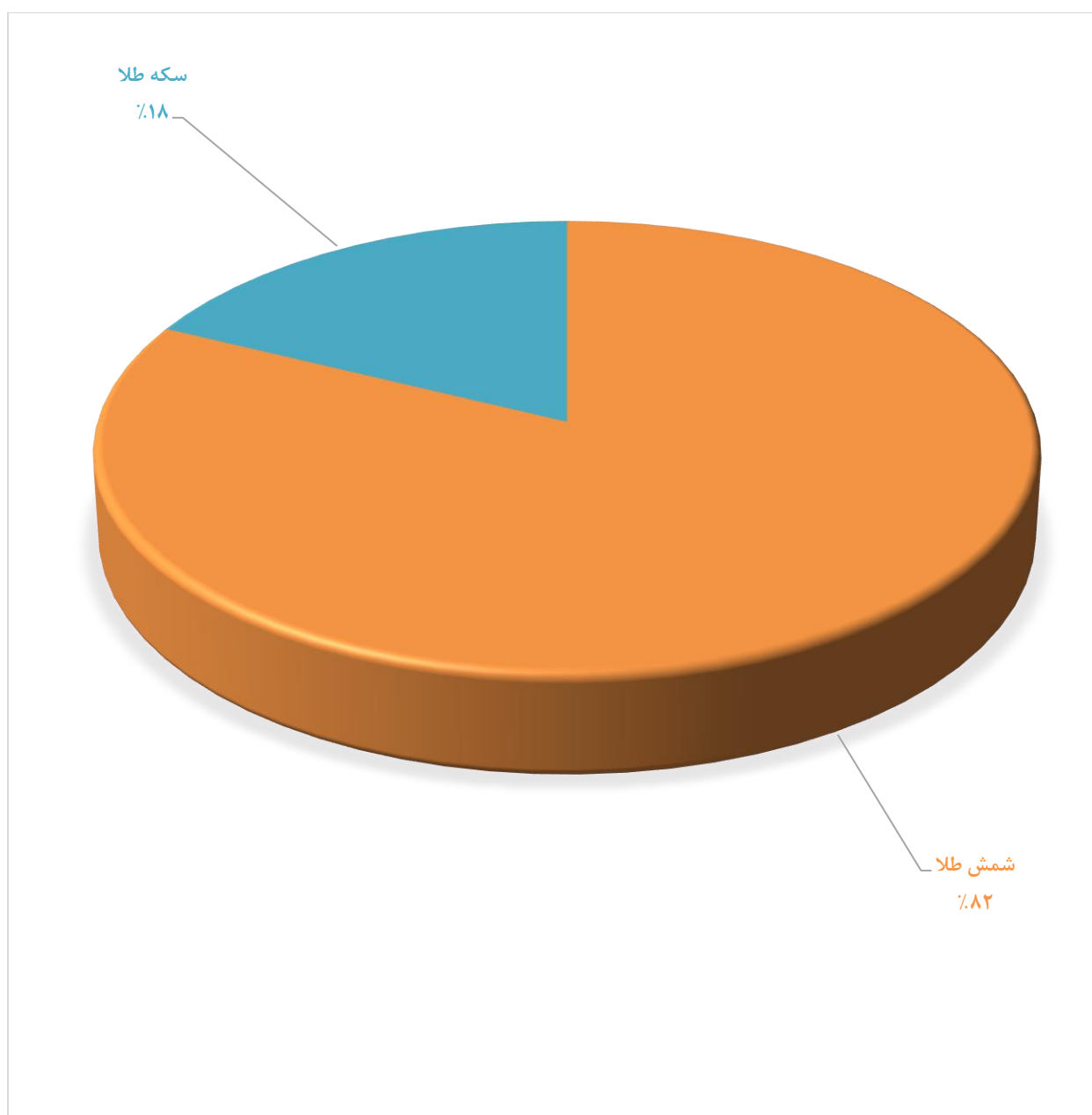
دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۰,۴۴۴,۴۱۱,۱۸۱,۵۱۶	۹۸.۱۱٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۸۰,۸۶۲,۵۶۸,۶۶۸	۱.۷۰٪
حسابهای دریافتی	۱۳,۱۷۵,۱۰۶,۹۲۳	۰.۱۲٪
سایر دارایی ها	۱,۳۴۹,۶۲۳,۸۶۹	۰.۰۱٪
جاری کارگزاران	۵,۵۱۷,۴۰۲,۶۷۶	۰.۰۵٪
جمع دارایی ها	۱۰,۶۴۵,۳۱۵,۸۸۳,۶۵۲	٪۱۰۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

- ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۸۰.۷۱٪	۸,۵۸۵,۱۸۷,۱۲۰,۲۶۶	شمش طلا CD1G0B0001
۱۷.۴۸٪	۱,۸۵۹,۲۲۴,۰۶۱,۲۵۰	سکه طلا CD1GOC0001
۹۸.۱۹٪	۱۰,۴۴۴,۴۱۱,۱۸۱,۵۱۶	جمع



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی طی دوره مورد نظر به شرح زیر می‌باشد:

تعداد	شرح
۱,۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰	تعداد واحدهای صادرشده طی دوره
۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	تعداد واحدهای ابطال‌شده طی دوره
۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۸/۳۰)

شرح	(۱۴۰۴/۰۸/۳۰)
ارزش صدور هر واحد	۱۰,۸۶۷
ارزش ابطال هر واحد	۱۰,۸۲۱
تعداد کل واحدها	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰
ارزش خالص صندوق	۱۰,۶۳۵,۶۳۸,۶۳۵,۳۳۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• صورت خالص دارایی ها :

دارایی ها:	منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۰,۴۴۴,۴۱۱,۱۸۱,۵۱۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۸۰,۸۶۲,۵۶۸,۶۶۸
حسابهای دریافتی	۱۳,۱۷۵,۱۰۶,۹۲۳
سایر دارایی ها	۱,۳۴۹,۶۲۳,۸۶۹
جاری کارگزاران	۵,۵۱۷,۴۰۲,۶۷۶
جمع دارایی ها	۱۰,۶۴۵,۳۱۵,۸۸۳,۶۵۲
جمع دارایی ها:	۱۰,۶۴۵,۳۱۵,۸۸۳,۶۵۲
بدهی ها:	
حساب های پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر	۷,۰۴۳,۵۴۰,۵۱۸
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۲,۶۳۳,۷۰۷,۷۹۶
جمع بدهی ها	۹,۶۷۷,۲۴۸,۳۱۴
خالص دارایی ها	۱۰,۶۳۵,۶۳۸,۶۳۵,۳۳۸
جمع بدهی ها:	۹,۶۷۷,۲۴۸,۳۱۴
خالص دارایی ها:	۱۰,۶۳۵,۶۳۸,۶۳۵,۳۳۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۸۲۱

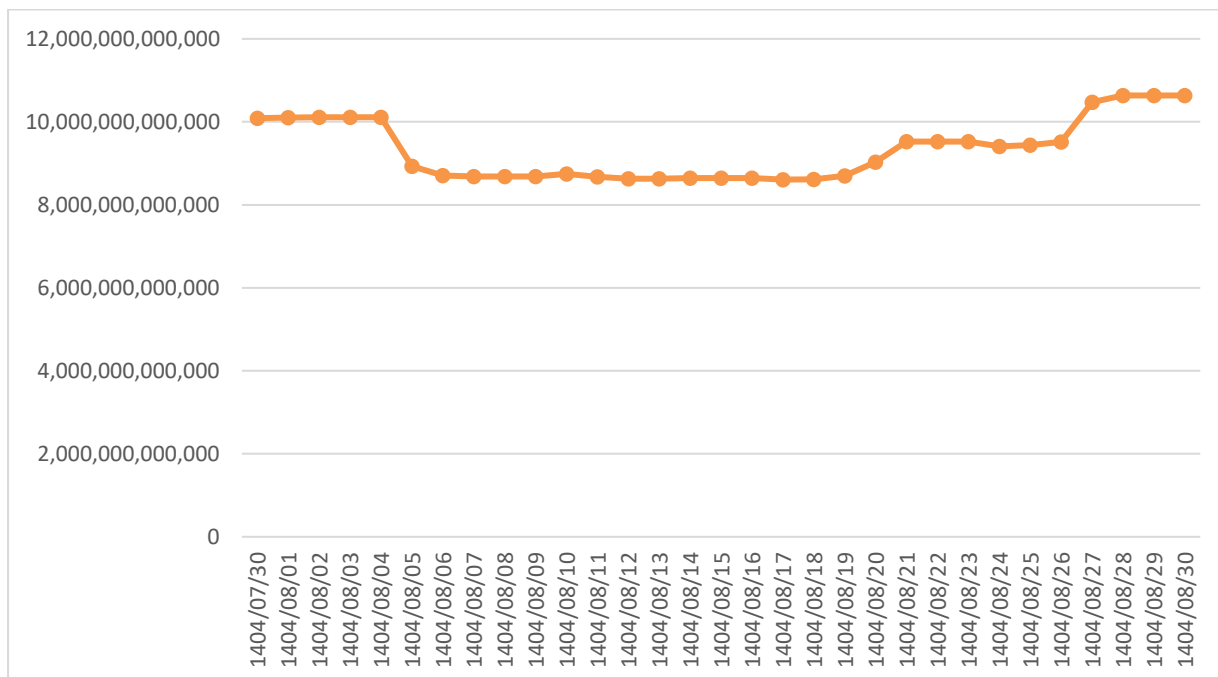
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• صورت سود و زیان :

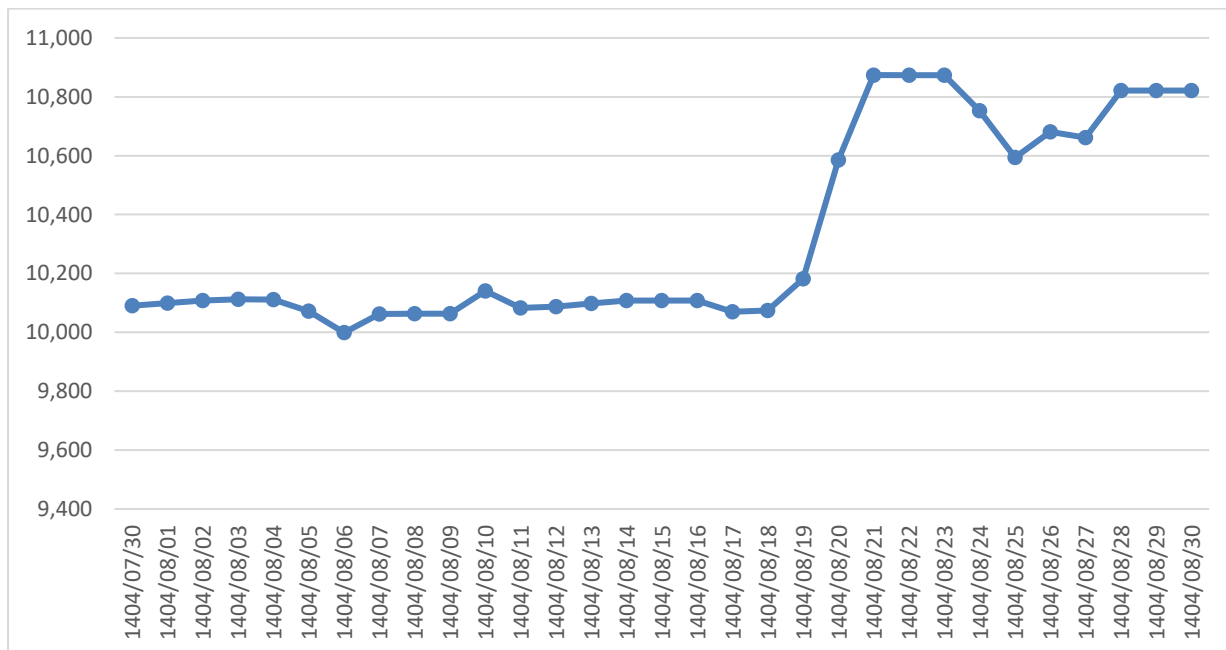
درآمدها:	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۷,۵۳۸,۵۴۱,۹۱۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۸۹,۳۶۴,۵۷۲,۳۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۱۳۵,۴۳۶,۸۵۵,۵۹۱
سایر درآمدها	۵,۷۹۸,۴۷۶,۹۹۷
جمع درآمدها	۷۳۸,۱۳۸,۴۴۶,۸۱۴
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۰۴۳,۵۴۰,۵۱۸)
سایر هزینه ها	(۱,۸۶۱,۹۷۹,۲۹۲)
سود(زیان) قبل از مالیات	۷۲۹,۲۳۲,۹۲۷,۰۰۴
هزینه مالی	(۳۹۷,۳۹۱,۶۶۶)
سود (زیان) خالص	۷۲۸,۸۳۵,۵۳۵,۳۳۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۷.۸۲
بازده سرمایه گذاری پایان سال	%۶.۹۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

• تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق



• نرخ ابطال هر واحد صندوق طی دوره



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۵.۷۸٪	۷.۵۱٪	یک هفته اخیر
۱۸.۹٪	۱۹.۵۵٪	یک ماه اخیر

- برنامه های آتی و چشم انداز صندوق:
 - تلاش در جهت اصلاح ترکیب دارایی‌ها مطابق با حدنصاب‌های مندرج در امیدنامه
 - مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و افزایش بازدهی صندوق
 - افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه‌گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه

با تجدید احترام
رئیس هیئت مدیره
فرشید نبئی

آرمان آتی
شرکت مدیریت سرمایه
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷

