

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

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

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

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

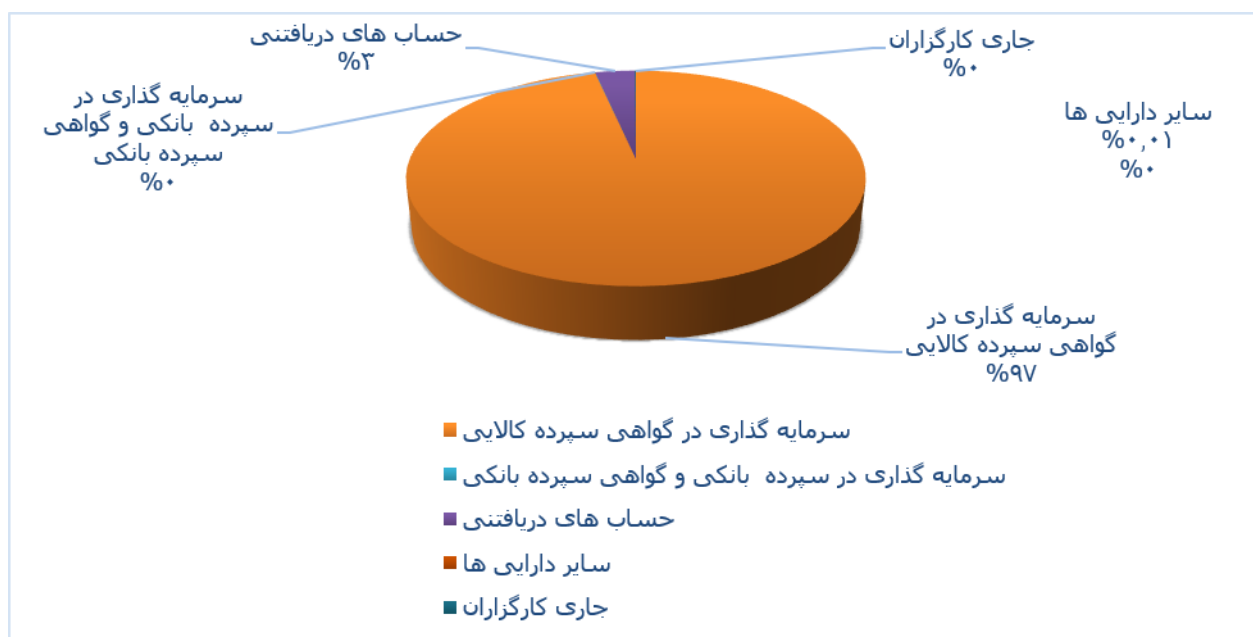
• مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۳,۱۱۹,۹۴۴,۶۱۰,۸۸۲	۹۶.۵۷٪
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶,۷۶۹,۰۸۴,۴۳۷	۰.۰۳٪
حسابهای دریافتی	۷۹۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۳۱٪
سایر دارایی ها	۲,۸۰۶,۱۹۵,۰۸۵	۰.۰۱٪
جاری کارگزاران	۱۸,۷۵۵,۶۹۸,۵۳۹	۰.۰۸٪
جمع دارایی ها	۲۳,۹۴۰,۳۳۱,۵۸۸,۹۴۳	٪۱۰۰



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

• ترکیب دارایی ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۸۷.۶۲	۲۰,۹۷۷,۵۶۰,۷۳۲,۸۰۰	گواهی سپرده پیوسته شمش طلا +۹۹۵
۷.۷۵	۱,۸۵۵,۶۳۹,۵۴۷,۵۰۰	تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۰.۷۳	۱۷۵,۰۵۴,۷۸۱,۸۸۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB.۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۰.۱۶	۳۷,۴۳۳,۰۷۷,۵۸۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB.۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۰.۰۳	۶,۶۶۶,۹۹۰,۰۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB.۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۰.۰۰	۱,۰۹۶,۶۸۲,۴۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB.۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۰.۰۰	۳۱۱,۶۲۵,۵۴۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB.۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹
۰.۲۱	۴۹,۷۱۰,۲۷۶,۰۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA.۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷
۰.۰۳	۷,۴۴۹,۶۸۹,۶۳۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA.۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷
۰.۰۴	۹,۰۲۱,۲۰۷,۵۴۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBOR.۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰,۰۰۰-۹۹۵+ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸
۹۸.۴۳٪	۲۳,۱۱۹,۹۴۴,۶۱۰,۸۸۲	جمع

[illegible]

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
۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره
۷۷۴,۸۵۰,۰۰۰	تعداد واحدهای صادر شده طی دوره
(۵۲۶,۷۵۰,۰۰۰)	تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره
۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۵/۰۲/۳۱)

(۱۴۰۵/۰۵/۳۱)	شرح
۱۹,۴۷۰	ارزش صدور هر واحد
۱۹,۳۸۴	ارزش ابطال هر واحد
۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل واحدها
۲۳,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۴,۳۴۴	ارزش خالص صندوق

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

• صورت خالص دارایی‌ها :

دارایی‌ها:	منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۳,۱۱۹,۹۴۴,۶۱۰,۸۸۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶,۷۶۹,۰۸۴,۴۳۷
حسابهای دریافتی	۷۹۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر دارایی‌ها	۲,۸۰۶,۱۹۵,۰۸۵
جاری کارگزاران	۱۸,۷۵۵,۶۹۸,۵۳۹
جمع دارایی‌ها	۲۳,۹۴۰,۳۳۱,۵۸۸,۹۴۳
جمع دارایی‌ها:	۲۳,۹۴۰,۳۳۱,۵۸۸,۹۴۳
بدهی‌ها:	
حساب‌های پرداختی به ارکان صندوق و ذخایر	۵۲,۰۴۵,۴۸۷,۸۴۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۷,۰۸۳,۵۶۸,۸۳۰
تسهیلات مالی دریافتی	۲,۹۵۷,۹۲۲
جمع بدهی‌ها:	۷۹,۱۳۲,۰۱۴,۵۹۹
خالص دارایی‌ها:	۲۳,۸۶۱,۱۹۹,۵۷۴,۳۴۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۳۸۴

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

• صورت سود و زیان :

دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمدها:
۲,۰۹۸,۷۵۲,۲۱۳,۸۱۰	سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی
۶,۰۰۲,۰۰۳,۶۵۶,۰۶۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی
۴,۵۰۶,۲۳۳,۴۳۴	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۱۷۰,۳۰۹,۲۵۶	سایر درآمدها
۸,۱۱۶,۴۳۲,۴۱۲,۵۶۶	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۱۱۵,۱۹۸,۲۳۰,۶۳۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۵۷,۰۱۸,۷۷۰,۶۴۴)	سایر هزینه ها
۷,۹۴۴,۲۱۵,۴۱۱,۲۸۸	سود(زیان) قبل از هزینه های مالی
(۸۰۰,۷۱۷,۲۸۲)	هزینه مالی
۷,۹۴۳,۴۱۴,۶۹۴,۰۰۶	سود (زیان) خالص
%۵۳.۳۵	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۳۳.۵۴	بازده سرمایه گذاری پایان سال

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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	۹.۸۹۹٪	۵.۶۶۴٪
یک ماه اخیر	۱۱.۷۵۶٪	۲۴.۱۱۱٪
سه ماه اخیر	۱۷.۶۲۸٪	۵۵.۰۳۶٪

- برنامه های آتی و چشم انداز صندوق:
 - تلاش در جهت اصلاح ترکیب دارایی ها مطابق با حدنصاب های مندرج در امیدنامه
 - مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و افزایش بازدهی صندوق
 - افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه

با تجدید احترام
رئیس هیئت مدیره
فرشید نبی

آرمان آتی
شرکت صندوق های
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷

