



گزارش عملکرد

دوره مالی ۱ ساله منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۲

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

باسلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مربوط به دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۱	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای سعید اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

مدیر صندوق

آقای محمد حسین بدخشانی

موسسه حسابرسی کاربرد ارقام

متولی صندوق

**صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش**

**صورت خالص دارایی‌ها**

**دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲**

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
			<b>دارایی‌ها:</b>
۴,۵۴۰,۳۹۵,۰۲۲	۶,۲۲۸,۱۰۶,۴۷۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۱۲۴,۶۴۵,۴۵۹	۴,۰۳۴,۸۵۸,۰۷۹	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۰۴,۴۳۸,۸۲۸	۹۴۳,۴۲۸,۴۷۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق گواهی سپرده بانکی
۳۶۴,۹۲۳,۸۸۰	۳۰۴,۹۱۵,۸۷۹	۸	حسابهای دریافتی
۴۶,۲۸۶,۲۵۲	۷۶,۹۳۰,۷۳۷	۹	سایر دارایی‌ها
۲۵۵,۴۰۹,۰۴۵	۲۷۲,۹۹۷,۸۸۶	۱۰	موجودی نقد
۱,۴۹۵,۶۴۳,۷۴۵	۲,۲۵۴,۲۷۳	۱۱	جاری باکارگزاری
<u>۹,۲۳۱,۷۴۲,۲۳۱</u>	<u>۱۱,۸۶۳,۴۹۱,۷۹۸</u>		جمع دارایی‌ها
			<b>بدهی‌ها</b>
(۱۵۸,۴۳۲,۱۰۴)	(۲۴۲,۵۷۱,۹۷۸)	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<u>(۱۵۸,۴۳۲,۱۰۴)</u>	<u>(۲۴۲,۵۷۱,۹۷۸)</u>		جمع بدهی‌ها
۹,۰۷۳,۳۱۰,۱۲۷	۱۱,۶۲۰,۹۱۹,۸۲۰	۱۳	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<u>۱,۱۵۰,۹۹۷</u>	<u>۱,۹۰۱,۶۴۰</u>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

### صورت سود و زیان

دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۱ / ۱۲ / ۳۰	۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		<b>درآمدها :</b>
۸۸۶,۳۵۸,۳۴۸	۴,۴۴۵,۷۵۱,۳۷۳	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
( ۵۲۵,۳۳۱,۸۷۹)	( ۳۳۹,۴۸۳,۰۹۹)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۶۴,۲۴۲,۴۸۸	۴۷۷,۳۱۰,۵۰۱	۱۶	سود سهام
۲۹۰,۶۷۱,۰۶۳	۷۴۲,۰۷۰,۶۹۵	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵۱,۷۷۸,۳۶۵	۱۹۶,۶۴۰,۲۸۷	۱۸	سایر سپرده و گواهی بانکی
-	۴۹,۶۶۳,۹۱۶	۲۲	سایر درآمدها
<u>۱,۱۶۷,۷۱۸,۳۸۵</u>	<u>۵,۵۷۱,۹۵۳,۶۷۳</u>		جمع درآمدها
			<b>هزینه‌ها :</b>
(۱۵۲,۰۸۴,۲۶۰)	(۳۸۴,۷۳۳,۸۲۷)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۵۷,۹۳۳,۲۹۴)	(۱۴۷,۲۵۹,۴۸۷)	۲۰	سایر هزینه‌ها
<u>(۲۱۰,۰۱۷,۵۵۴)</u>	<u>(۵۳۱,۹۹۳,۳۱۴)</u>		جمع هزینه‌ها
<u>۹۵۷,۷۰۱,۱۰۱</u>	<u>۵,۰۳۹,۹۶۰,۳۵۹</u>		سود (زیان) خالص
۱۳.۶۸٪	۴۵.۸۳٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری <sup>۱</sup>
۱۳.۱۲٪	۳۷.۱۷٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال <sup>۲</sup>

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۰	۰	۹,۰۷۳,۳۱۰,۱۲۷	۷,۸۸۳	واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده
۷,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۳	۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده
( ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	( ۱۵۰)	(۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده
۹۵۷,۷۰۱,۱۰۱	-	۵,۰۳۹,۹۶۰,۳۵۹	-	سود خالص
۲۳۲,۶۰۹,۰۲۶	-	(۷۲۰,۳۵۰,۶۶۵)	-	تعدیلات <sup>۲</sup>
<u>۹,۰۷۳,۳۱۰,۱۲۷</u>	<u>۷,۸۸۳</u>	<u>۱۱,۶۲۰,۹۱۹,۸۲۱</u>	<u>۶,۱۱۱</u>	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

<sup>۱</sup> بازده میانگین سرمایه‌گذاری =  $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$

<sup>۲</sup> بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =  $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان سال}}$

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

## ۱- اطلاعات کلی صندوق:

### ۱-۱- تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش که صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مختلط محسوب می‌شود، در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۱ تحت شماره ۳۰۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۶ تحت شماره ۱۱۰۹۱ 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 به موجب ماده (۵) اساسنامه دو سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

### ۲ - اطلاع‌رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش مطابق با ماده ۵۳ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.armanandishfund.com](http://www.armanandishfund.com) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش 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 بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۰۰	٪۹۰
۲	شرکت کارگزاری آبان	۱۰۰	٪۱۰

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

#### دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

**۲-۲ مدیر صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، برج سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱ تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۷۵۷۷

**۲-۳ متولی صندوق**، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ ۱۳۷۴/۰۴/۲۵ به شماره ثبت ۸۴۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بین زرتشت و فاطمی، نبش خیابان میرهادی، پلاک ۱۹۰۸ (ساختمان زندیه)، طبقه چهارم، واحد ۱۷، تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۹۸۳۸-۸۸۹۰۰۸۱۲

**۲-۴ ضامن صندوق**، بانک ایران زمین (سهامی عام) که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان ۶۸، پلاک ۴۷۲، تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۴۷۷۶-۸۳

**۲-۵ حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، نفت شمالی، پلاک ۱۱۴/۳۱ واحدهای ۲۲ و ۲۳، تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۲۰۰-۲۲۹۰۴۱۹۹

### **۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:**

#### **۴ ۱ - سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود

**۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه 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 سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۳-۱-۴- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :  
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ، تعیین می شود.

### ۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۱-۲-۴- 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 دریافتی 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

۲-۲-۴- 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.

### ۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکلن و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع ۲-۲-۳ و ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده .*
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
کارمزد ضامن	سالانه ۲/۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۱/۶ میلیون ریال *
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل سه در ده هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.*

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

#### دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

\* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

\*\* به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  $\frac{0/001}{n \times 365}$  ضربدر خالص ارزش

دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۳ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد.

#### **۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

#### **۴-۵ - مخارج تأمین مالی**

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 ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای 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 واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

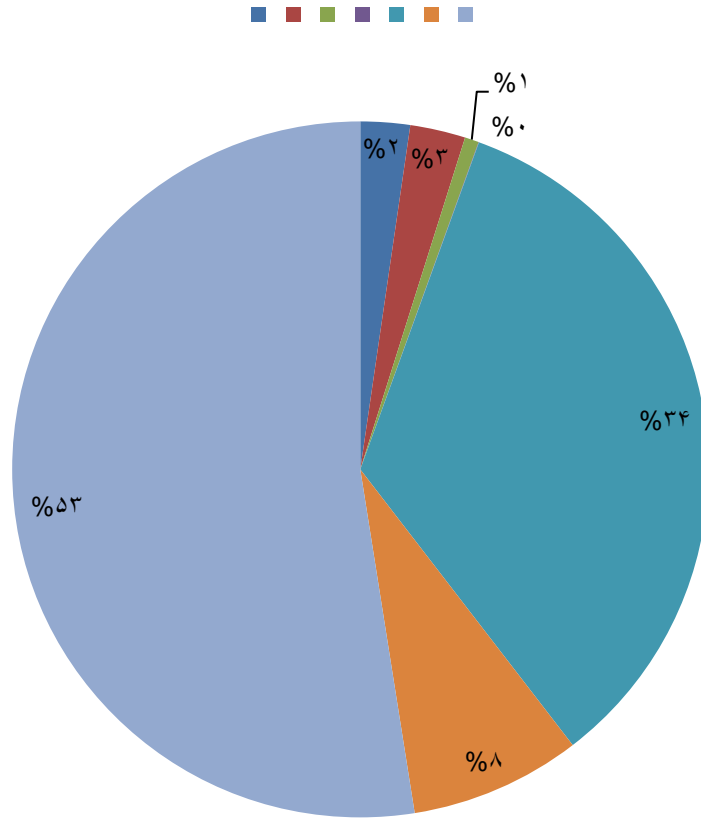


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

**ترکیب دارایی ها**

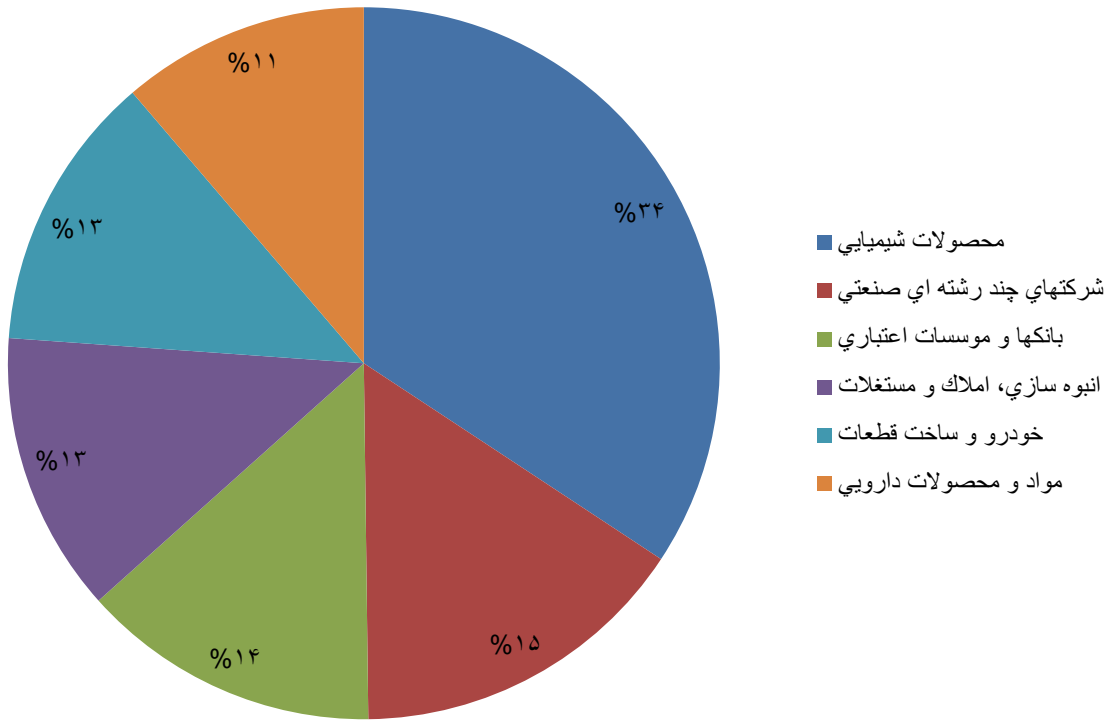


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

گزارش عملکرد

دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

**ترکیب دارایی‌ها به تفکیک صنعت**



## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

### گزارش عملکرد

دوره مالی یک ساله منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در هفته ۹۲/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
۱,۹۱۸,۱۴۰	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱,۱۶۰,۳۴۱	NAV صدور در تاریخ ۹۲/۰۱/۰۱
۱۱,۶۲۰,۹۱۹,۸۲۱	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۶,۱۱۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱,۵۰۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۳,۲۷۵	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۴۵.۸۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۳۷.۱۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال

