



گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	دارایی‌ها:
۶.۷۸۸.۰۶۶.۷۹۹	۷.۱۳۵.۲۶۵.۲۷۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۰.۰۰۰	۲۰.۲۶.۹۵۷.۰۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴.۰۸۴.۸۵۰.۵۶۵	۲۰.۹۱.۸۳۸.۰۲۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۲۱.۸۵۸.۶۰۳	۵۴۶.۴۲۰.۴۰۵	حسابهای دریافتی
۶۱.۰۸۴.۷۹۷	۰	جاری کارگزاران
۱۲۰.۲۵۷.۴۹۵	۱۲۹.۹۹۷.۷۶۷	سایر دارایی‌ها
۲۸.۸۴۹.۳۱۵	۱۰۹.۹۳۰.۰۰۰	موجودی نقد
۱۱.۳۰۵.۰۶۷.۵۷۴	۱۲.۰۴۰.۴۰۸.۵۶۸	جمع دارایی‌ها
۱۴۷.۵۲۳.۰۲۶	۱۵۱.۴۶۱.۰۷۰	بدهی‌ها
۰	۴۶۲.۱۱۳.۶۰۸	بدهی به ارکان صندوق
۳۷.۹۴۶.۹۱۰	۱۰۱.۶۶۵.۱۷۰	جاری کارگزاران
۱۸۵.۴۶۹.۹۳۶	۷۱۵.۲۳۹.۸۴۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۱.۱۱۹.۵۹۷.۶۳۸	۱۱.۳۲۵.۱۶۸.۷۲۰	جمع بدهی‌ها
۱.۷۵۶.۹۲۸	۲.۰۸۶.۰۵۱	خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان اندیش
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

	۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲۹	۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۹	
	ریال	ریال	درآمدها:
	۶۲۲,۱۶۴,۰۹۱	(۱,۵۹۶,۶۱۸,۶۵۰)	سود(زیان) فروش اوراق بهادار
	۴۵۴,۷۶۵,۸۲۷	(۴۹۱,۶۷۸,۳۰۲)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۷۴۵,۶۶۳,۶۷۴	۴۵۵,۳۴۴,۵۹۸	سود سهام
	۶۸۱,۰۰۵,۵۰۶	۹۷۱,۹۴۱,۷۶۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
	۱۴,۸۲۹,۸۸۹	۳۹,۵۳۵,۲۵۴	سایر درآمدها
	۲,۵۱۸,۴۲۸,۹۸۷	(۶۲۱,۴۷۵,۳۳۷)	جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
	(۴۳۱,۴۲۵,۱۱۷)	(۴۳۰,۱۰۶,۱۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
	(۲۸۶,۵۲۶,۵۸۸)	(۲۳۹,۵۶۵,۹۸۲)	سایر هزینه‌ها
	(۷۱۷,۹۵۱,۷۰۵)	۶۶۹,۶۷۲,۰۸۶	جمع هزینه‌ها
	۱,۸۰۰,۴۷۷,۲۸۲	(۱,۰۲۹,۱۴۷,۴۲۳)	سود (زیان) خالص
	۱۶,۹۴٪	(۱۱٪)	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
	۹,۷۶٪	(۷,۰۶٪)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

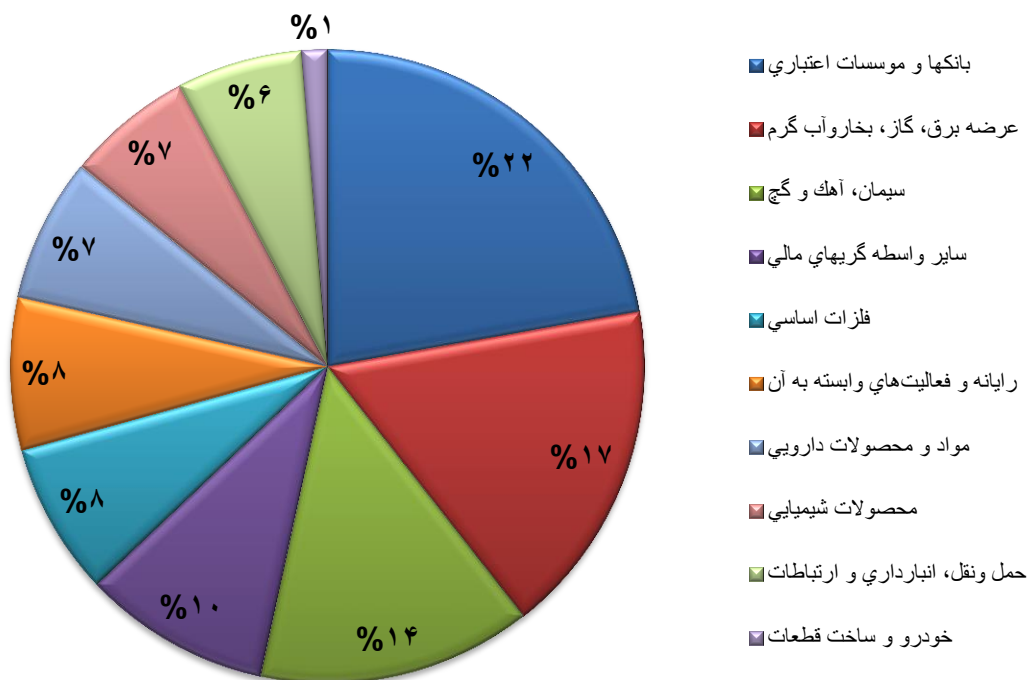
۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲۹		۱۳۹۳ / ۱۲ / ۲۹		
	تعداد	ریال	تعداد	
	۶,۳۲۹	۱۱,۱۱۹,۵۹۷,۶۳۸	۶,۱۱۱	واحدهای سرمایه‌گذاری اول سال
	(۹۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۰۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده
	.	.	(۲,۶۹۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده
	.	.	-	تغییرات ناشی از عملکرد*
	.	۱,۸۰۰,۴۷۷,۲۸۲	-	سود خالص
	.	(۶۹۴,۹۰۶,۲۰۰)	-	تعدیلات
	۵,۴۲۹	۱۱,۳۲۵,۱۶۸,۷۲۰	۶,۳۲۹	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

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

^۲ 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 آرمان اندیش
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ترکیب دارایی به تفکیک صنعت

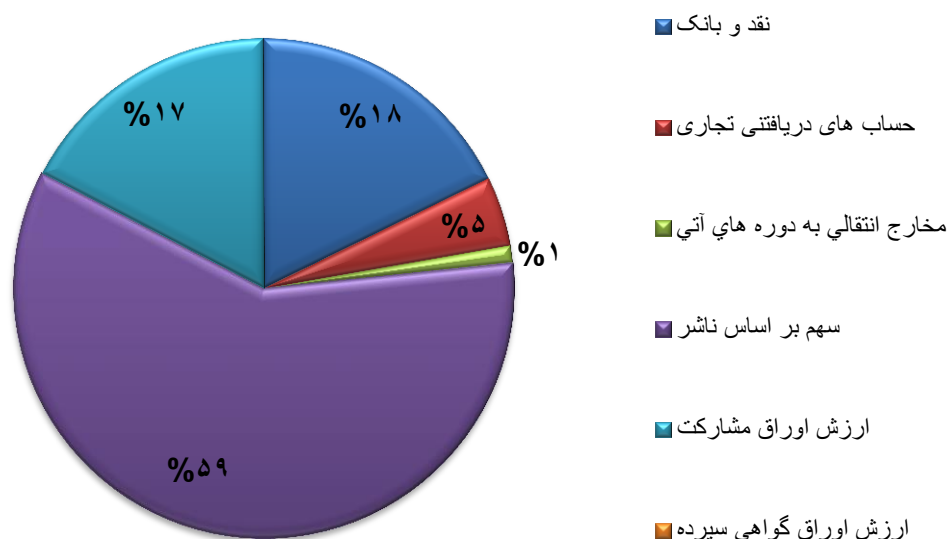


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آرمان اندیش

گزارش عملکرد

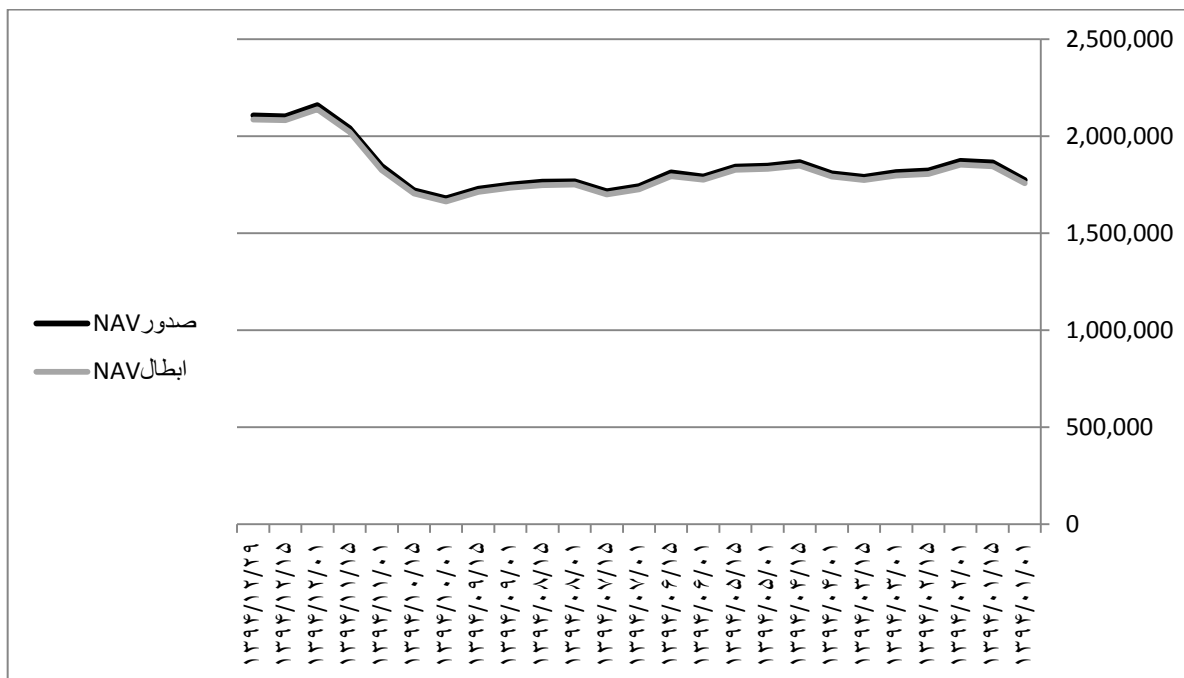
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ترکیب دارایی



صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

گزارش NAV صدور و ابطال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق در دوره ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۱,۷۷۴,۳۱۹	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
۲,۱۰۶,۶۵۳	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۱۱,۳۲۵,۱۶۸,۷۲۰	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۵,۴۲۹	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹
۰	تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال
۹۰۰	تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال
۱۶,۹۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
۹,۷۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال