



اندیشه فردا

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک

اندیشه فردا

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۳۹۴/۰۹/۳۰



www.andishefardafund.com
affund@arzeshpardaz.com

تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی بیمارستان آتیه، پلاک ۴۳
کدپستی: ۱۴۶۸۹۱۳۵۴۴ | تلفن: ۸۸۵۷۰۱۹۸ | فکس: ۸۸۰۷۹۳۷۶





مقدمه

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۶۸ 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 مربوط به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری می باشد. علاوه بر نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر فعالیت های این صندوق، متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل وجوه نقد، اوراق بهادار با درآمد ثابت و مشارکت می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. با عنایت به تصمیم مجمع مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ و ماده ۳ امیدنامه جدید صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا، در خصوص پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران، عبارت " پایان هر فصل " به " پایان هر ماه " تغییر یافت؛ بنابراین از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶ به بعد در پایان هر ماه، پرداخت های دوره ای سود به سرمایه گذاران صورت می پذیرد. همچنین از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ بازدهی پیش بینی شده از ۲۰٪ به ۲۲٪ تغییر یافت. در نهایت با پرداخت سود به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش اولیه یعنی یک میلیون ریال خواهد رسید.

صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا در یک نگاه

➤ ارکان صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا شامل مدیر، متولی، ضامن نقدشوندگی، مدیر ثبت، حسابرس و کارگزار می باشد که

به شرح ذیل می باشند.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان | مدیر صندوق |
| بانک پاسارگاد | مدیر ثبت |
| بانک پاسارگاد | ضامن نقد شوندگی |
| موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود | متولی صندوق |
| موسسه حسابرسی آزموده کاران | حسابرس |

➤ مدیران سرمایه گذاری

- سعید باجلان
- مارال دادبین
- علی حبیبی





➤ **مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز**

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز
۱	بانک پاسارگاد	۳۰,۰۰۰	۷۵/۰۰
۲	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۵,۰۰۰	۱۲/۵۰
۳	شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان پاسارگاد	۳,۰۰۰	۷/۵۰
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان	۲,۰۰۰	۵/۰۰
جمع		۴۰,۰۰۰	٪۱۰۰

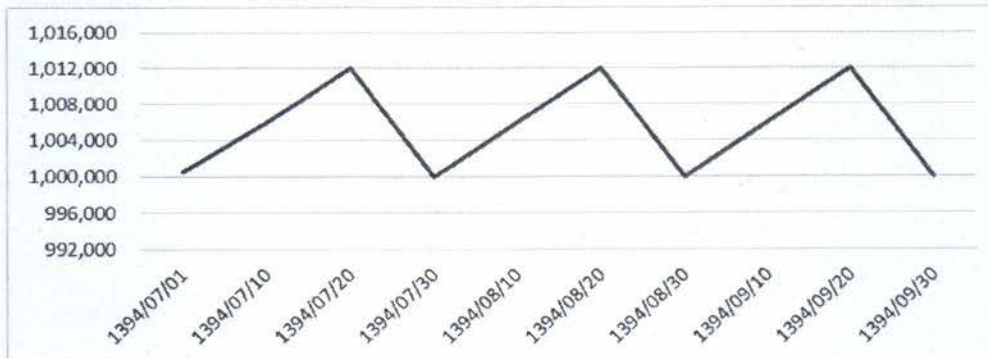
➤ **آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰**

ردیف	عنوان	مبلغ - ریال
۱	کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۲۲.۸۶۵.۰۲۸.۱۶۴.۸۲۲
۲	نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۶۴
۳	نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱.۰۰۰.۰۰۰
۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۴۰.۰۰۰
۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۲.۸۶۵.۰۲۳
۶	تعداد اشخاص حقوقی دارنده واحدهای سرمایه گذاری	۹۸
۷	تعداد اشخاص حقیقی دارنده واحدهای سرمایه گذاری	۱۶.۲۰۹

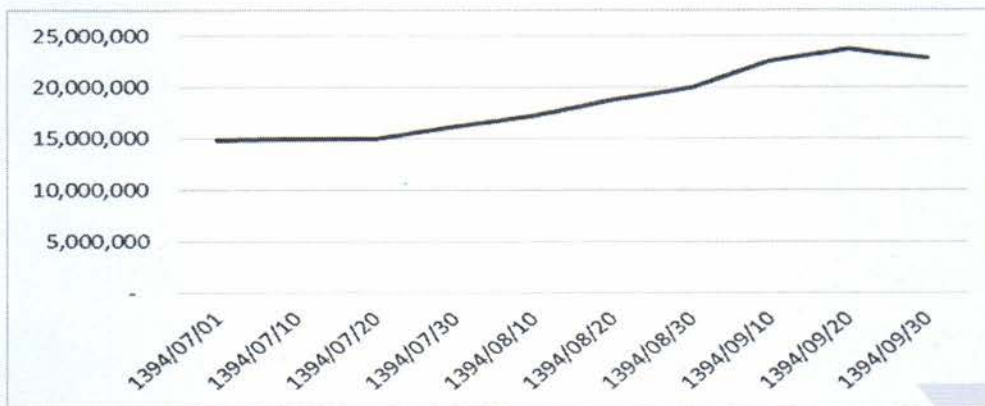




نمودار زیر، خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



در نمودار زیر، تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:

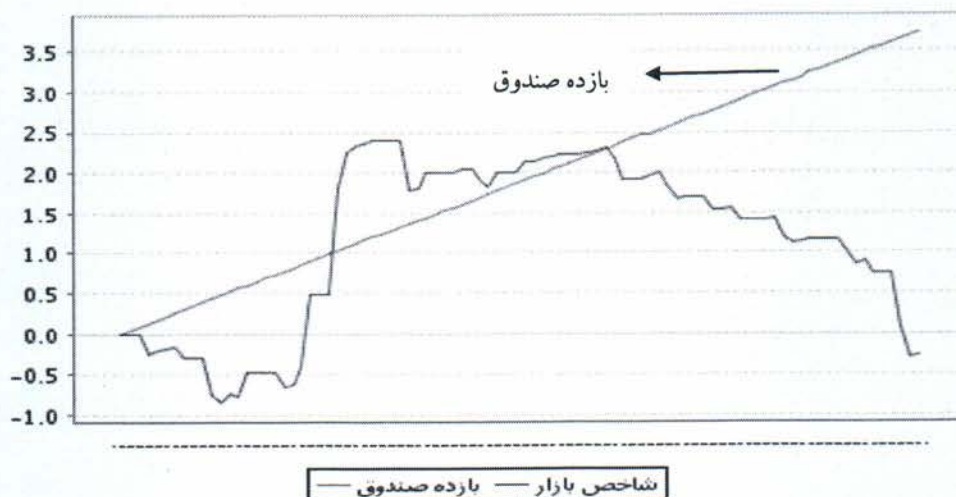




اندیشه فردا

صندوق سرمایه گذاری مشترک
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

در نمودار زیر روند بازدهی صندوق و شاخص بازار برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ مقایسه شده است:



با تقدیم احترام

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

نماینده

احمد پویان فر

امضاء



www.andishefardafund.com
affund@arzeshpardaz.com

تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، روبروی بیمارستان آتیه، پلاک ۴۳
کدپستی: ۱۴۶۸۹۱۳۵۴۴ تلفن: ۸۸۵۷۰۱۹۸ فکس: ۸۸۰۷۹۳۷۶

