

توجه: مقطع اطلاعات مورد بررسی، ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری	
خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	۱۳,۳۵۷,۴۵۰
تعداد واحدهای نزد سرمایه‌گذاران	۱۳,۱۰۴,۳۳۵
تعداد کل سرمایه‌گذاران	۵,۴۸۵
مالکیت سرمایه‌گذاران حقوقی	۲۷٪
سهام سه دارنده بزرگ حقوقی از کل واحدها	۱۳٪
مالکیت سرمایه‌گذاران حقیقی	۷۳٪
سهام سه دارنده بزرگ حقیقی از کل واحدها	۵٪

مشخصات و ارکان صندوق آرمان کارآفرین	
مدیر صندوق	کارگزاری بانک کارآفرین
ضامن نقدشوندگی	بانک کارآفرین
ضامن سودآوری	-
متولی	مؤسسه حسابرسی رهبین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر ثبت	کارگزاری بانک کارآفرین
تقسیم سود	ماهانه
تاریخ شروع فعالیت	۱۳۹۰/۰۱/۱۵

درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

گزارش:	جدید	بروز رسانی
نام صندوق	○	●
نوع صندوق	آرمان کارآفرین	با درآمد ثابت
درجه تخصیص یافته	F1+ (بسیار عالی)	
تاریخ انتشار	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	

تحلیل‌گر

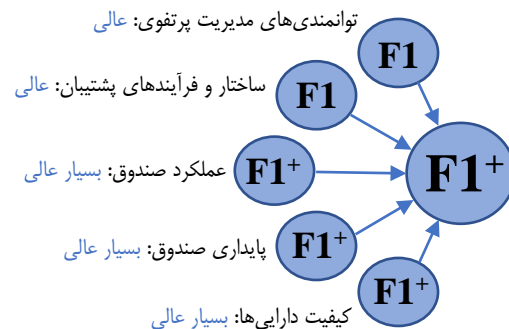
علی قهرمانی - کارشناس درجه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ali.ghahramani@payacr.ir

بیانیه

شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا، بر اساس بررسی داده‌های کمی و کیفی شامل ارزیابی‌های مربوط به توانمندی‌های مدیریت پرتفوی، ساختار و فرآیندهای پشتیبان، عملکرد، پایداری و کیفیت دارایی‌های صندوق، درجه عملکرد F1+ صندوق سرمایه‌گذاری آرمان کارآفرین را مجدداً تأیید کرد.

جزئیات درجه اختصاص یافته



اطلاعات ترازنامه (میلیون ریال)

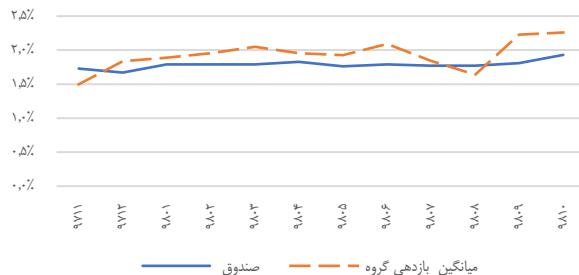
تغییر٪	۹۸/۱۰/۱۴	۹۷/۱۰/۱۴	
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۶۸,۹۳۰	۹,۳۵۹,۶۴۲	٪۴۷
جمع بدهی‌ها	۱۲۴,۶۹۲	۴۱,۰۳۲	٪۲۰۴
خالص ارزش دارایی	۱۳,۶۴۴,۲۳۸	۹,۳۱۸,۶۱۰	٪۴۶
تعداد کل واحدها	۱۳,۵۳۲,۵۹۵	۹,۲۴۲,۵۱۶	٪۴۶

اطلاعات صورت سود و زیان (میلیون ریال)

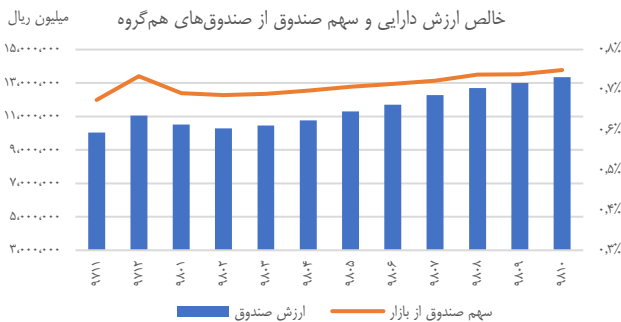
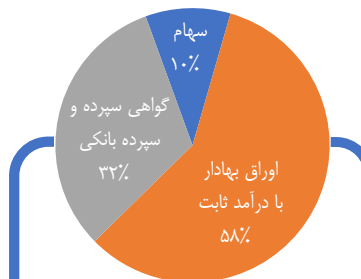
تغییر٪	۹۸/۱۰/۱۴	۹۷/۱۰/۱۴	۹ ماهه منتهی به:
سود سهام	۱۹,۸۹۷	۸۱,۷۳۲	٪۳۱۱
سود اوراق یا علی‌الحساب	۱,۱۹۴,۱۹۱	۱,۳۱۲,۶۴۲	٪۲
جمع درآمدها	۱,۳۹۳,۰۱۸	۱,۳۹۴,۳۷۴	٪۳۹
هزینه کارمزد ارکان	۴۰,۴۹۹	۵۶,۹۹۳	٪۴۱
جمع هزینه‌ها	۴۱,۷۵۲	۵۸,۹۸۹	٪۴۱
سود خالص	۱,۳۵۰,۲۶۷	۱,۸۷۴,۰۸۸	٪۳۹
تعداد صدور	۴,۳۲۲,۵۲۵	۷,۲۳۲,۹۹۴	٪۶۷
تعداد ابطال	۳,۹۶۱,۱۴۱	۴,۵۰۹,۳۰۰	٪۱۴

توجه: صورت‌های مالی ۹ ماهه، حسابرسی نشده هستند.

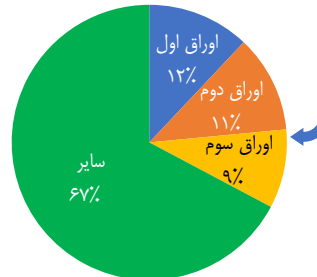
بازده ماهانه صندوق



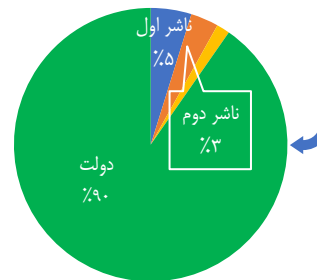
ترکیب طبقات دارایی



تمرکز اوراق صندوق



تمرکز ناشران صندوق



ارزیابی ارزش در معرض ریسک پرتفوی سهام صندوق



ارزیابی نوسان بازده صندوق در مقایسه با سایر

صندوق‌های هم‌گروه



ارزیابی بازده تعدیل‌شده با ریسک صندوق در مقایسه با

سایر صندوق‌های هم‌گروه



تمرکز سپرده‌ها

