

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

(اطلس)

دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۱،۳۱

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۲/۰۳

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۱،۳۱

### ۱- اطلاعات کلی صندوق

#### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ نزد ثبت شرکتهای با شماره ۳۲۹۵۳ و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ تحت شماره ۱۱۲۱۵ نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

#### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.ayandehetf.com](http://www.ayandehetf.com) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رأی دارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۱،۳۱

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۹۹۰،۰۰۰	%۹۹
۲	مهدی آذرخش	۱۰،۰۰۰	%۱
	مجموع	۱،۰۰۰،۰۰۰	%۱۰۰

**مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - کریمخان زند ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

**متولی صندوق:** متولی صندوق، موسسه حسابرسی متین خردمند است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- خ آفریقا خ یزدان پناه - پلاک ۴۰ واحد ۱۸ .

**بازارگردان:** بازارگردان صندوق شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی-خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳-ساختمان سپهر آفریقا طبقه ۵.

**حسابرس صندوق:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خ مطهری- بعد از قائم مقام فراهانی-پلاک ۲۳۱- طبقه ۳.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۱،۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ :

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۷،۵۱۳،۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۴۵۴،۸۶۲،۸۶۲،۸۸۴ ریال

NAV ابطال : ۹،۵۷۳ ریال

NAV صدور : ۹،۶۹۰ ریال

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ :

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۵،۰۱۳،۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۵۳۵،۸۹۸،۹۸۵،۶۱۸ ریال

NAV ابطال : ۹،۷۴۱ ریال

NAV صدور : ۹،۸۱۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی ۳ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۱،۳۱

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	صنعت	ردیف
٪۲۴،۳۷	۱۱۲،۱۱۴،۲۵۹،۳۶۵	محصولات شیمیایی	۱
٪۱۳،۶۱	۶۲،۶۰۳،۷۹۴،۶۴۸	مخابرات	۲
٪۸،۶۸	۳۹،۹۲۸،۵۷۱،۱۳۰	فلزات اساسی	۳
٪۷،۳۱	۳۳،۶۳۷،۲۴۰،۳۲۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۴
٪۴،۷۱	۲۱،۶۴۵،۴۵۰،۹۹۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵
٪۳،۵۲	۱۶،۲۰۷،۶۶۷،۷۰۲	بانکها و موسسات اعتباری	۶
٪۳،۰۷	۱۴،۱۴۴،۷۷۶،۹۶۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷
٪۲،۱۸	۱۰،۰۳۶،۳۹۲،۲۸۰	استخراج کانه های فلزی	۸
٪۲،۰۹	۹،۶۳۲،۱۲۴،۰۰۳	خودرو و ساخت قطعات	۹
٪۱،۸۰	۸،۲۷۱،۳۷۱،۶۹۲	لاستیک و پلاستیک	۱۰
٪۱،۷۹	۸،۲۲۴،۴۵۴،۸۶۶	سرمایه گذاریها	۱۱
٪۱،۷۰	۷،۸۲۶،۵۰۷،۰۲۴	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۲
٪۱،۵۱	۶،۹۲۷،۹۷۰،۰۰۰	سیمان، آهک و گچ	۱۳
٪۱،۳۰	۵،۹۵۷،۸۷۴،۲۷۱	مواد و محصولات دارویی	۱۴
٪۰،۹۶	۴،۴۱۰،۱۴۷،۷۶۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۵
٪۰،۱۹	۸۷۸،۱۲۰،۱۹۸	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۶
٪۰،۰۴	۱۸۷،۱۴۴،۲۶۴	حمل و نقل آبی	۱۷
٪۷۸،۸۳	۳۶۲،۶۴۴،۶۹۱،۱۶۴	جمع	

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل