

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

(اطلس)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳,۰۷,۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

## 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 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)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

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- بلوارمیرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری کوچه چهارم پلاک ۱ واحد ۸

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 ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ 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)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ :

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۳,۰۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۳۱۶,۶۷۱,۹۱۴,۲۵۵ ریال

NAV ابطال : ۹,۵۹۲ ریال

NAV صدور : ۹,۷۲۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۶۷,۷۵۱,۱۷۶,۳۷۳	۸۷,۵۷۵,۰۴۷,۲۸۸	۲۱.۲%
مخابرات	۵۴,۰۷۵,۷۴۸,۱۴۵	۵۵,۵۴۵,۱۰۴,۵۵۸	۱۶.۹%
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۷,۹۵۴,۸۶۸,۱۶۶	۴۰,۱۵۶,۶۳۲,۹۰۲	۸.۷%
فلزات اساسی	۳۲,۵۸۱,۵۲۳,۸۷۹	۴۸,۸۱۱,۱۴۶,۲۴۲	۱۰.۲%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۲,۷۴۷,۴۶۴,۸۰۰	۱۵,۲۰۹,۵۷۵,۱۹۰	۴.۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲,۲۴۰,۹۶۰,۸۲۱	۱۵,۲۱۴,۰۵۴,۵۹۳	۳.۸%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۹۷۶,۶۰۶,۸۳۷	۵,۱۸۲,۲۲۱,۰۸۳	۱.۲%
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸,۱۲۵,۹۵۰,۳۶۵	۲۲,۳۳۱,۷۰۲,۹۵۴	۵.۷%
استخراج کانه های فلزی	۵,۰۵۶,۸۸۹,۸۰۷	۸,۲۴۴,۴۵۲,۹۹۴	۱.۶%
خودرو و ساخت قطعات	۱۳,۷۵۸,۱۹۲,۰۴۶	۱۶,۳۰۵,۰۴۷,۴۷۱	۴.۳%
سرمایه گذاریها	۶,۶۷۶,۱۱۱,۸۴۱	۹,۸۲۶,۱۹۹,۶۴۶	۲.۱%
سیمان، آهنک و گچ	۴,۹۹۷,۰۴۵,۷۹۰	۷,۲۸۸,۸۵۶,۹۲۶	۱.۶%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴,۸۴۹,۵۷۹,۰۰۰	۷,۶۶۸,۷۴۴,۵۰۸	۱.۵%
مواد و محصولات دارویی	۹,۵۰۲,۹۲۴,۳۷۷	۱۱,۳۰۱,۸۳۸,۲۵۸	۳.۰%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۹۰۰,۶۳۶,۱۰۰	۱,۶۷۰,۴۷۹,۲۶۴	۰.۳%
لاستیک و پلاستیک	۹,۳۵۳,۲۹۲,۵۷۶	۷,۲۲۸,۴۲۷,۶۹۸	۲.۹%
جمع	۲۸۴,۵۴۸,۹۷۰,۹۲۳	۳۵۹,۵۵۹,۵۳۱,۵۷۵	۸۹ %

با تشکر

هادی مهری

مدیر عامل