

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

(اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴,۰۱,۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴،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 شرکتها 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 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴،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 اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- بلوارمیرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پلاک ۴۱ واحد ۸ طبقه سوم

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)

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴،۰۱،۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۰،۰۱۳،۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۸۱،۹۴۶،۴۸۲،۱۳۰ ریال

NAV ابطال : ۹،۳۹۴ ریال

NAV صدور : ۹،۵۳۰ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴،۰۱،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مخابرات	۴۸.۶۶۹.۸۵۹.۶۶۰	۵۶.۳۴۰.۱۰۳.۷۵۹	۱۶/۷۶%
محصولات شیمیایی	۴۷.۴۷۱.۶۵۲.۱۹۴	۶۷.۰۳۸.۶۰۳.۳۹۷	۱۶/۳۵%
واسطه گری های مالی و پولی	۳۲.۲۷۹.۰۷۱.۰۹۶	۳۸.۴۱۳.۸۸۴.۱۳۴	۱۱/۱۲%
فلزات اساسی	۲۴.۸۰۲.۵۷۸.۶۳۱	۴۵.۹۰۸.۳۲۲.۰۰۵	۸/۵۴%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۵.۷۶۷.۶۲۴.۳۹۴	۱۹.۴۲۷.۵۵۹.۹۸۵	۵/۴۳%
لاستیک و پلاستیک	۱۱.۱۵۷.۶۹۶.۵۴۵	۱۱.۸۴۲.۱۳۱.۳۰۳	۳/۸۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۳۱.۰۸۹.۴۹۸.۸۲۴	۳۲.۵۵۶.۴۳۰.۳۹۹	۱۰/۷۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰.۴۵۱.۳۳۷.۶۰۰	۱۶.۴۶۹.۵۷۵.۱۹۰	۳/۶۰%
خودرو و ساخت قطعات	۱۴.۱۴۰.۷۳۷.۲۲۳	۱۵.۸۳۴.۲۳۶.۰۹۶	۴/۸۷%
مواد و محصولات دارویی	۹.۲۹۳.۱۱۳.۵۲۲	۱۱.۳۰۱.۸۳۸.۲۵۹	۳/۲۰%
سرمایه گذاریها	۵.۴۶۲.۷۵۲.۱۹۵	۷.۶۵۰.۴۷۳.۴۳۷	۱/۸۸%
سیمان، آهک و گچ	۴.۵۹۵.۷۰۹.۶۷۴	۸.۲۳۵.۰۵۳.۲۰۰	۱/۵۸%
استخراج کانه های فلزی	۳.۳۳۷.۹۱۵.۸۹۶	۸.۲۴۴.۴۴۹.۴۲۰	۱/۱۵%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲.۴۵۴.۹۸۳.۴۴۵	۲.۶۰۰.۵۰۳.۹۴۲	۰/۸۵%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۹۰۰.۶۳۶.۱۰۰	۱.۶۷۰.۴۷۹.۲۶۴	۰/۳۱%
سایر واسطه گریهای مالی	۴.۶۳۹.۷۶۰.۴۸۶	۳.۳۷۸.۶۸۳.۴۰۰	۲%
جمع	۲۶۶.۵۱۴.۹۲۷.۴۸۵	۳۴۶.۹۱۲.۳۲۷.۱۹۰	۹۱/۷۸%

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل