

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

(اطلس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴,۰۴,۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴،۰۴،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.atlasetf.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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴،۰۴،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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۲۸,۰۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۶۶,۷۴۸,۱۴۲,۲۷۳ ریال

NAV ابطال : ۹,۵۲۲ ریال

NAV صدور : ۹,۶۵۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۴،۰۴،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

| صنعت | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | درصد به کل داراییها |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | ریال | ریال | درصد |
| محصولات شیمیایی | ۳۸,۵۳۲,۱۵۸,۲۵۵ | ۵۵,۱۵۱,۶۳۹,۴۹۰ | ۱۳.۹% |
| مخابرات | ۴۵,۱۹۰,۱۵۸,۶۰۰ | ۵۴,۳۲۳,۶۶۳,۶۸۹ | ۱۶.۴% |
| واسطه‌گری‌های مالی و پولی | ۳۱,۲۷۰,۴۷۵,۰۴۴ | ۳۷,۷۶۱,۱۲۳,۶۸۸ | ۱۱.۳% |
| فلزات اساسی | ۱۷,۶۵۲,۰۳۶,۹۱۰ | ۳۸,۵۴۰,۵۵۳,۰۹۳ | ۶.۴% |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۹,۸۹۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۹,۵۷۵,۱۹۰ | ۳.۶% |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۲۹,۱۷۳,۶۸۱,۶۷۰ | ۲۹,۸۵۷,۶۳۱,۷۸۴ | ۱۰.۶% |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲,۵۷۱,۲۲۱,۰۵۳ | ۲,۷۹۶,۵۷۴,۹۴۱ | ۰.۹% |
| رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ۱۵,۵۸۳,۰۲۹,۹۹۱ | ۱۹,۰۶۵,۳۹۲,۷۸۸ | ۵.۶% |
| استخراج کانه های فلزی | ۳,۳۱۳,۱۷۲,۶۵۳ | ۸,۷۸۵,۲۱۸,۴۱۹ | ۱.۲% |
| خودرو و ساخت قطعات | ۱۳,۷۴۴,۸۰۱,۲۲۸ | ۱۵,۸۳۴,۲۳۶,۰۹۵ | ۵.۰% |
| سرمایه گذاریها | ۵,۶۴۵,۷۲۴,۷۶۰ | ۷,۷۴۴,۸۸۳,۴۲۶ | ۲.۰% |
| سیمان، آهک و گچ | ۳,۵۳۴,۴۹۶,۸۸۸ | ۸,۲۳۵,۰۵۲,۱۹۹ | ۱.۳% |
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۰ | ۰ | ۰.۰% |
| مواد و محصولات دارویی | ۹,۰۰۵,۷۳۴,۶۲۵ | ۱۰,۵۹۸,۵۶۰,۳۹۴ | ۳.۳% |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۹۷۴,۸۶۴,۳۵۰ | ۱,۶۷۰,۴۷۹,۲۶۴ | ۰.۴% |
| لاستیک و پلاستیک | ۱۰,۲۶۶,۲۴۹,۷۷۶ | ۱۲,۳۰۷,۰۱۴,۴۸۸ | ۳.۷% |
| سایر واسطه‌گریهای مالی | ۴,۵۵۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳,۳۷۸,۶۸۳,۴۰۰ | ۱.۶% |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۲,۲۴۲,۷۹۱,۷۲۸ | ۲,۰۱۹,۴۶۷,۱۴۲ | ۰.۸% |
| جمع | ۲۴۳,۱۵۰,۳۶۳,۵۳۱ | ۳۲۴,۵۳۹,۷۵۰,۴۹۰ | ۸۸.۰% |

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل