

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴,۰۷,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۷،۳۰

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.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)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،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 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)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۳,۹۲۴,۰۲۷ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۴۴,۲۹۰,۶۵۰,۳۵۱ ریال

NAV ابطال : ۹۰,۰۴۳ ریال

NAV صدور : ۹,۱۵۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴،۰۷،۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مخابرات	۴۸,۶۳۴,۳۴۹,۴۰۰	۵۴,۳۲۳,۶۶۳,۶۸۹	۱۹.۴۵%
محصولات شیمیایی	۲۲,۲۲۸,۶۶۴,۴۹۶	۲۷,۸۱۶,۳۶۶,۲۷۷	۸.۸۹%
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۶,۰۰۲,۹۲۳,۴۱۵	۴۰,۱۶۷,۴۸۹,۶۸۸	۱۰.۴۰%
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۹,۹۰۳,۹۰۷,۴۵۱	۱۵,۲۸۴,۲۲۷,۰۹۹	۳.۹۶%
لاستیک و پلاستیک	۱۱,۴۵۹,۹۲۸,۰۵۹	۱۲,۳۰۷,۰۱۴,۴۸۹	۴.۵۸%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲,۵۸۳,۶۹۷,۶۳۵	۲۷,۲۶۵,۱۴۱,۲۹۳	۹.۰۳%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹,۱۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۱۶,۴۶۹,۵۷۵,۱۹۰	۳.۶۴%
خودرو و ساخت قطعات	۷,۳۹۰,۵۶۰,۴۵۴	۱۱,۶۰۵,۱۴۲,۳۶۳	۲.۹۶%
مواد و محصولات دارویی	۷,۴۰۷,۱۱۸,۲۴۲	۹,۵۵۴,۹۸۲,۱۶۹	۲.۹۶%
سرمایه گذاریها	۴,۹۲۸,۱۵۵,۰۴۰	۷,۷۴۴,۸۱۳,۴۲۶	۱.۹۷%
سیمان، آهک و گچ	۲,۱۹۸,۸۷۵,۶۲۰	۷,۲۲۹,۴۳۰,۸۷۵	۰.۸۱%
استخراج کانه های فلزی	۵۸۶,۰۶۸,۴۲۰	۱,۹۵۰,۹۵۱,۴۸۴	۰.۲۳%
سایر واسطه‌گریهای مالی	۳,۸۹۹,۴۵۷,۴۰۰	۳,۳۷۸,۶۸۳,۴۰۰	۱.۵۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶,۲۷۴,۷۶۱,۴۰۰	۶,۲۷۴,۳۲۱,۷۲۲	۲.۵۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۰۶۹,۷۸۹,۴۷۵	۵,۳۷۲,۷۳۳,۳۸۹	۲.۰۳%
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۷۶۸,۴۱۳,۸۲۸	۱,۷۷۱,۱۲۰,۳۵۸	۰.۷۱%
انتشار، چاپ و تکثیر	۹۹۷,۹۲۴,۵۹۳	۱,۰۰۸,۴۵۸,۷۹۹	۰.۴۰%
	۱۹۰,۴۳۹,۹۲۶,۹۲۸	۲۴۹,۵۲۴,۱۸۵,۷۱۰	۷۶.۱۶%

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل