

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۰۴.۳۱

## 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.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 واحد های 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 ۱۳۹۵.۰۴.۳۱

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 ۰۱.

**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 ۱۳۹۵.۰۴.۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۲,۹۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۳۹,۹۲۴,۶۲۲,۹۸۶ ریال

NAV ابطال : ۱۰,۸۳۵ ریال

NAV صدور : ۱۰,۹۷۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مخابرات	۲۶,۳۶۶,۰۰۱,۵۷۶	۳۰,۹۶۷,۰۱۴,۱۵۹	۱۸.۶۲%
محصولات شیمیایی	۱۷,۱۵۴,۰۳۳,۲۰۹	۲۰,۰۸۲,۶۰۵,۴۸۶	۱۲.۱۲%
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۹,۸۴۳,۴۷۳,۹۳۹	۱۲,۹۴۷,۵۸۰,۸۹۸	۶.۹۵%
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۸,۶۲۵,۱۸۶,۴۴۸	۱۱,۵۹۴,۳۵۴,۵۲۱	۶.۰۹%
لاستیک و پلاستیک	۶,۸۱۸,۹۲۴,۱۲۸	۱۰,۶۳۷,۴۵۱,۵۲۹	۴.۸۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۵۹۱,۱۸۵,۴۸۰	۱۰,۹۸۹,۱۸۶,۷۲۷	۷.۴۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۸۷,۰۹۷,۱۶۵	۱,۷۸۶,۴۴۱,۲۲۳	۰.۷۰%
مواد و محصولات دارویی	۸,۸۵۹,۶۷۹,۰۵۳	۷,۹۶۴,۲۴۱,۷۵۲	۶.۲۶%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۹۴۶,۹۱۴,۹۳۹	۷۰۲,۶۰۴,۹۰۵	۰.۶۷%
سایر واسطه‌گریهای مالی	۳,۶۲۷,۴۸۵,۰۹۲	۲,۳۶۵,۰۷۸,۳۸۲	۲.۵۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰,۸۳۰,۱۷۰,۹۵۵	۱۷,۴۱۷,۰۷۱,۹۱۲	۱۴.۷۱%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۹۶۵,۵۵۱,۳۴۶	۱,۷۸۷,۳۱۵,۶۱۲	۱.۳۹%
ماشین آلات و تجهیزات	۲,۴۶۰,۴۱۹,۰۶۰	۲,۳۱۴,۵۷۸,۴۳۹	۱.۷۴%
	۱۱۹,۰۷۶,۱۲۲,۳۹۰	۱۳۱,۵۵۵,۵۲۵,۵۴۵	۸۴.۱۰%

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل