

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶،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 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)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۱،۳۱

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۹۹۰،۰۰۰	۹۹
	مجموع	۹۹۰،۰۰۰	۹۹

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان آفریقا - بعد از چهارراه جهان کودک - خیابان دیدار شمالی - نبش پدیدار شرقی پلاک ۴۵ طبقه ۷.

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 - بلوار میرداماد 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 ۱۳۹۶،۰۱،۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۹،۵۱۳،۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۰۹،۴۰۷،۶۶۰،۳۴۳ ریال

NAV ابطال : ۱۱،۵۰۰ ریال

NAV صدور : ۱۱،۶۶۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶،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	۲۴،۱۶۲،۴۲۳،۶۴۴	۲۵،۰۱۷،۷۴۵،۶۰۸	۲۱،۰۲%
محصولات شیمیایی	۱۹،۰۳۱،۴۷۶،۳۶۲	۱۹،۴۱۲،۷۶۱،۵۲۵	۱۶،۵۵%
واسطه گری های مالی و پولی	۱۶۸۵،۱۵۲،۳۰۰	۱۶۶۵،۴۵۲،۳۷۷	۱،۴۷%
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱،۲۷۱،۳۱۲،۷۷۰	۹۴۶،۳۶۸،۶۴۰	۱،۱۱%
لاستیک و پلاستیک	۳،۳۳۶،۰۲۹،۹۳۴	۳،۹۲۱،۴۱۴،۹۶۳	۲،۹۰%
بانکها و موسسات اعتباری	۴،۸۸۰،۸۳۷،۸۰۳	۷،۱۸۵،۲۴۱،۲۰۹	۴،۲۵%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱،۰۹۰،۴۱۲،۹۹۳	۱،۲۶۱،۷۱۸،۶۴۴	۰،۹۵%
خودرو و ساخت قطعات	۵،۰۳۳،۵۳۵،۰۷۱	۴،۷۷۱،۷۳۱،۱۸۳	۴،۳۸%
مواد و محصولات دارویی	۶،۸۲۲،۴۴۶،۵۷۵	۶،۶۰۹،۶۸۲،۴۳۸	۵،۹۳%
فلزات اساسی	۵،۰۱۳،۲۷۷،۰۳۴	۵،۲۸۴،۹۱۷،۱۱۷	۴،۳۶%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۰۵،۸۲۰،۳۹۰	۳۱۲،۷۶۲،۶۷۴	۰،۲۷%
استخراج کانه های فلزی	۱،۱۲۸،۲۶۹،۴۰۰	۱،۰۱۹،۲۱۲،۰۱۴	۰،۹۸%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳۷۴،۷۴۵،۶۲۵	۳۴۵،۷۷۰،۹۳۰	۰،۳۳%
سایر واسطه گریهای مالی	۲،۳۶۲،۶۵۰،۳۴۶	۱،۸۵۵،۸۰۵،۲۹۹	۲،۰۶%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۸،۷۷۰،۷۵۰،۷۸۶	۱۳،۹۷۴،۳۲۰،۰۵۶	۱۶،۳۳%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱،۴۲۰،۷۲۶،۱۲۲	۱،۳۸۰،۹۵۹،۲۱۱	۱،۲۴%
ماشین آلات و تجهیزات	۳،۶۲۰،۸۵۴،۰۳۵	۲،۹۳۹،۸۴۳،۹۶۶	۳،۱۵%
جمع	۱۰۰،۳۱۰،۷۲۱،۱۹۰	۹۷،۹۰۵،۷۰۷،۸۵۴	۸۷،۲۵%

باتشکر

حجت اله نصرتیان

مدیرعامل