

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۰۴,۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶,۰۴,۳۱

### 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 [ww.atlasetf.com](http://ww.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 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 ۱۳۹۶،۰۴،۳۱

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت کارگزاری مفید	۹۰۰،۰۰۰	۹۰
۲	شرکت سبد گردان انتخاب مفید	۱۰۰،۰۰۰	۱۰
	مجموع	۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان انتخاب مفید است که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ با شماره ثبت ۴۹۷۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از : تهران- بلوارمیرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری پلاک ۴۱ واحد ۸ طبقه سوم

مدیر ثبت صندوق، شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳ - ساختمان سپهر آفریقا طبقه ۵.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ 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.

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۸,۹۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۰۶,۳۳۲,۸۹۹,۸۶۹ ریال

NAV ابطال : ۱۱,۹۲۹ ریال

NAV صدور : ۱۲,۰۸۲ ریال



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶،۰۴،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد بهای تمام شده داراییها
	ریال	ریال	درصد
مخابرات	۲۱,۲۲۳,۶۳۸,۱۵۳	۲۳,۹۱۸,۶۳۷,۲۷۶	۱۹.۷۲%
محصولات شیمیایی	۱۵,۵۱۱,۲۵۰,۳۳۲	۱۸,۳۶۴,۵۱۲,۱۶۴	۱۴.۴۱%
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۱۵۷,۳۷۶,۷۲۲	۹۵۹,۲۰۵,۷۲۷	۱۰.۸%
لاستیک و پلاستیک	۳,۰۵۰,۴۸۲,۵۸۲	۳,۶۴۷,۰۱۸,۵۱۳	۲.۸۳%
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۱۷۷,۳۶۳,۱۶۱	۵,۲۹۹,۷۹۳,۴۷۳	۳۶.۰%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۱۲۹,۷۵۳,۹۶۵	۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴	۱۰.۵%
خودرو و ساخت قطعات	۴,۶۹۸,۱۶۶,۶۸۱	۴,۹۷۲,۹۳۱,۴۷۸	۴.۳۶%
مواد و محصولات دارویی	۶,۰۰۹,۶۴۹,۸۵۶	۵,۹۸۷,۲۳۴,۰۷۹	۵.۵۸%
فلزات اساسی	۵,۷۱۲,۸۰۴,۰۱۹	۵,۲۸۴,۹۱۷,۱۵۶	۵.۳۱%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۵۲,۲۲۷,۵۹۴	۳۱۲,۷۶۲,۶۷۴	۰.۲۳%
استخراج کانه های فلزی	۱,۹۸۲,۳۸۹,۱۳۰	۱,۸۸۷,۵۳۱,۶۳۸	۱.۸۴%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۷۶۷,۴۷۰,۶۲۰	۷۲۹,۷۴۵,۳۳۵	۰.۷۱%
سایر واسطه گریهای مالی	۱,۹۱۶,۲۰۷,۶۱۸	۱,۸۵۵,۸۰۵,۲۴۴	۱.۷۸%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵,۲۳۴,۰۱۲,۲۰۴	۱۳,۶۵۵,۳۵۵,۱۶۲	۱۴.۱۵%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۵۲۱,۴۲۸,۹۳۱	۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱	۱.۴۱%
ماشین آلات و تجهیزات	۳,۲۴۳,۷۷۴,۵۲۵	۳,۱۲۹,۳۵۳,۱۸۶	۳.۰۱%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۲۵۰,۳۱۴,۴۱۹	۱,۰۱۶,۶۷۷,۵۱۱	۱.۱۶%
جمع	۸۸,۵۳۸,۳۱۰,۵۱۲	۹۳,۶۶۴,۱۵۸,۴۷۱	۸۲.۲۵%

