

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶,۰۷,۳۰

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 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 اواقع 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 ۱۳۹۶,۰۷,۳۰

| ردیف | نام دارندگان واحد های ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک ممتاز |
|------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ۱ | شرکت کارگزاری مفید | ۹۹۰,۰۰۰ | ۹۹ |
| ۲ | شرکت سبد گردان انتخاب مفید | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| | مجموع | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

مدیر صندوق: شرکت سبد گردان 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 - بلوار میرداماد 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)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،۰۷،۳۰

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.

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۷,۸۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۹۹,۹۴۸,۸۶۳,۵۵۵ ریال

NAV ابطال : ۱۲,۷۹۱ ریال

NAV صدور : ۱۲,۹۵۷ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶،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 | ۱۶,۸۹۵,۰۵۱,۳۵۰ | ۱۶,۲۳۰,۳۳۰,۲۰۰ | ۱۶.۶۳% |
| محصولات شیمیایی | ۱۸,۶۳۴,۶۷۰,۶۱۸ | ۲۰,۵۸۹,۳۵۳,۴۳۷ | ۱۸.۳۵% |
| رایانه و فعالیت های وابسته به آن | ۱,۷۸۲,۳۸۴,۴۹۵ | ۱,۴۲۸,۷۰۱,۴۴۰ | ۱.۷۵% |
| لاستیک و پلاستیک | ۲,۸۹۴,۹۸۲,۷۹۰ | ۳,۶۴۷,۰۱۸,۵۱۳ | ۲.۸۵% |
| بانکها و موسسات اعتباری | ۳,۶۷۷,۲۷۹,۵۵۱ | ۵,۱۱۱,۲۴۸,۶۹۹ | ۳.۶۲% |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۱,۰۷۵,۴۱۱,۵۰۰ | ۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴ | ۱.۰۶% |
| خودرو و ساخت قطعات | ۴,۵۵۰,۰۴۵,۱۷۱ | ۴,۹۱۷,۲۶۱,۲۵۹ | ۴.۴۸% |
| مواد و محصولات دارویی | ۵,۱۰۶,۸۲۸,۴۶۵ | ۵,۹۱۱,۳۲۳,۱۰۹ | ۵.۰۳% |
| فلزات اساسی | ۹,۱۷۱,۴۰۰,۵۴۲ | ۶,۰۱۰,۲۰۴,۳۷۲ | ۹.۰۳% |
| فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۹۹۵,۲۰۱,۲۵۰ | ۸۹۷,۴۳۴,۱۸۴ | ۰.۹۸% |
| استخراج کانه های فلزی | ۱,۹۷۸,۴۷۹,۸۱۹ | ۱,۶۷۳,۶۳۸,۵۷۹ | ۱.۹۵% |
| سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۴۷۷,۶۳۹,۴۱۳ | ۴۸۵,۰۶۹,۶۱۵ | ۰.۴۷% |
| سایر واسطه گریهای مالی | ۱,۷۱۲,۷۴۶,۱۲۸ | ۱,۸۵۵,۸۰۵,۲۴۴ | ۱.۶۹% |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱۴,۵۳۷,۳۵۴,۳۹۹ | ۱۲,۰۵۶,۴۶۳,۵۹۰ | ۱۴.۳۱% |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۱,۲۹۶,۲۳۴,۸۹۳ | ۱,۳۸۰,۹۵۹,۲۱۱ | ۱.۲۸% |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۳,۱۵۶,۶۴۴,۶۸۱ | ۳,۱۲۹,۳۵۳,۱۸۶ | ۳.۱۱% |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۱۴۷,۰۰۲,۵۵۸ | ۲۰۸,۵۰۸,۴۹۰ | ۰.۱۴% |
| جمع | ۸۸,۰۸۹,۳۵۷,۶۲۳ | ۸۶,۷۹۴,۳۹۱,۷۷۲ | ۸۶.۷۳% |

باتشکر
حجت اله نصرتیان
مدیر عامل

