

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

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 شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۷۲۲۱ 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.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه ی اوراق بهادار بین همه ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه ی هزینه ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش مییابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش مییابد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

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.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد. بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های زیر داشته باشند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فرا روی صندوق را می پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک های سرمایه گذاری در صندوق بر شمرده شده اند.

ریسک کاهش ارزش دارایی های صندوق :

قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه گذاران منتقل شود.

ریسک نکول اوراق بهادار با درآمد ثابت :

اوراق بهادار با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که سود حداقل برای آنها تعیین و پرداخت سود و اصلی سرمایه گذاری آن توسط یک مؤسسه ی معتبر تضمین شده باشد، یا برای پرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری در آن ها، و ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، عمل نمایند یا ارزش و ثایق به طرز قابل توجهی کاهش یابد به طوری که پوشش - دهنده ی اصلی سرمایه گذاری و سود متعلق به آن نباشند. وقوع این اتفاقات می تواند باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه - گذاران شوند.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

ریسک نوسان بازده بدون ریسک :

در صورتی که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش مییابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده باشد و باز خرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقبا سرمایه گذاران گردد.

ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده :

از آن جایی که این صندوق فاقد رکن ضامن نقدشوندگی است، لذا در صورتی که دارنده واحد سرمایه گذاری قصد ابطال واحدهای سرمایه گذاری را داشته باشد، مدیر در ابتدا از محل وجوه نقد صندوق اقدام به پرداخت وجوه واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می نماید. چنانچه وجوه نقد صندوق کفاف بازپرداخت واحدهای ابطال شده را نداشته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صف فروش و گره معاملاتی مدیر صندوق نتواند دارایی های صندوق را به وجه نقد تبدیل کند، مبالغ مربوط به واحدهای ابطال شده، تا تامین وجه نقد به حساب بستانکاری سرمایه گذار منظور میگردد و بازپرداخت این بدهیها با روشی FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می گیرد.

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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۹۹۰,۰۰۰	۹۹
۲	شرکت کارگزاری مفید	۱۰,۰۰۰	۱
	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 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: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران- میدان آرژانتین- ابتدای خیابان احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پلاک ۱۸-واحد ۱۴

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ - طبقه ۱۰.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان آفریقا، مجتمع الهیه، شماره ۲۴۴، طبقه ۶، واحد ۶۰۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۳,۲۷۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۶,۴۴۳,۸۶۶,۹۲۰,۲۴۳ ریال

NAV ابطال : ۱۹۳,۶۶۱ ریال

NAV صدور : ۱۹۴,۸۰۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۰.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۳۹۹.۱۰.۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱/۳۳%	۸۶,۵۲۲,۵۶۹,۶۵۱	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۲/۲۴%	۱۴۵,۶۱۳,۵۴۷,۰۷۵	۱۸۴,۹۸۵,۳۸۸,۲۰۹	مخابرات
۱۷/۶۱%	۱,۱۴۳,۷۸۷,۰۳۵,۸۷۳	۵۱۶,۳۷۳,۳۶۲,۲۰۱	محصولات شیمیایی
۳/۹۱%	۲۵۳,۶۲۴,۳۰۸,۶۰۵	۱۲۳,۶۰۲,۲۶۰,۰۷۱	بانکها و موسسات اعتباری
۲/۵۷%	۱۶۶,۸۶۲,۰۹۹,۸۱۲	۷۷,۶۵۹,۷۴۶,۰۴۰	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۳/۱۲%	۲۰۲,۶۱۴,۲۸۰,۶۳۲	۱۸۲,۷۰۰,۳۷۷,۴۱۸	مواد و محصولات دارویی
۱۶/۲۷%	۱,۰۵۶,۷۱۸,۰۰۱,۰۶۸	۶۴۱,۶۷۳,۱۰۶,۵۴۰	فلزات اساسی
۷/۴۵%	۴۸۳,۵۲۰,۶۷۲,۲۶۳	۴۹۴,۰۷۱,۲۶۷,۳۶۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۵۹%	۳۸,۳۰۶,۰۴۱,۶۳۵	۴۴,۱۴۹,۵۰۷,۱۸۲	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰/۷۸%	۵۰,۴۰۴,۴۴۸,۴۰۸	۲۷,۷۴۱,۷۵۱,۰۴۰	استخراج کانه های فلزی
۶/۱۰%	۳۹۵,۹۰۰,۲۰۱,۴۲۱	۴۲۹,۷۸۲,۴۶۴,۵۷۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵/۹۲%	۳۸۴,۷۱۱,۷۸۰,۳۱۶	۲۱۵,۷۶۹,۹۴۲,۷۷۹	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۰۴%	۲,۶۹۱,۵۶۹,۳۰۴	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۲/۹۲%	۱۸۹,۸۴۹,۶۴۹,۶۱۲	۱۴۳,۳۱۹,۸۳۵,۲۱۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱/۲۱%	۷۸,۳۳۶,۱۳۱,۳۲۴	۵۶,۰۳۹,۶۰۰,۰۱۹	سایر واسطه گری های مالی
۳/۲۶%	۲۱۱,۷۶۸,۹۶۵,۹۹۷	۱۰۹,۲۵۷,۳۹۸,۶۰۱	سرمایه گذاریها
۵/۸۴%	۳۷۹,۲۷۴,۲۷۸,۹۳۲	۴۳۰,۷۹۷,۵۳۴,۷۲۶	سیمان، آهک و گچ
۲/۷۶%	۱۷۹,۳۷۴,۳۷۷,۹۰۳	۱۶۸,۸۳۴,۸۱۰,۶۳۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۱۹%	۱۲,۴۶۶,۸۱۸,۴۳۲	۶,۸۸۴,۹۸۷,۰۵۲	لاستیک و پلاستیک
۰/۳۹%	۲۵,۵۴۹,۱۳۲,۰۳۰	۱۴,۵۹۲,۰۶۸,۳۵۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰/۰۹%	۵,۸۶۰,۲۸۱,۶۱۰	۲,۹۹۵,۰۴۲,۰۲۹	محصولات چوبی
۸۴/۶۰%	۵,۴۹۳,۷۵۶,۱۹۱,۹۰۳	۳,۹۳۸,۵۸۷,۶۰۷,۲۲۳	جمع

باتشکر

حجت اله نصرتیان

انتخاب مفید
مدیر عامل
مدیریت دارایی