

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰

## 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 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](http://www.atlasetf.com) درج گردیده است.

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

### 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 در آمد ثابت :

اوراق بهادار با در آمد 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 وثایق 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 ننمایند یا ارزش و وثایق 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 متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

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 بازخرید 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 بستنکاری 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 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

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 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: 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 عبارت است 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 شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ - طبقه ۱۰.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فراز مشاوردیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۰۱ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران-خ آفریقا- شماره ۲۴۴ - مجتمع اداری الهیه - طبقه ششم - واحد ۶۰۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۷,۸۸۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۷,۷۴۸,۲۰۷,۱۲۸,۶۱۷ ریال

NAV ابطال : ۲۰۴,۵۲۵ ریال

NAV صدور : ۲۰۵,۷۴۷ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۰۱.۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۴۰۰.۰۱.۳۱			
درصد کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۳.۱۹٪	۲۵۱,۰۵۶,۵۶۱,۵۰۹	۱۱۹,۰۷۱,۳۳۲,۰۳۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۳۳٪	۲۶,۰۵۴,۵۱۶,۲۷۱	۱۲,۱۸۶,۳۶۳,۹۵۹	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۶.۶۹٪	۵۲۶,۷۱۱,۰۲۴,۲۸۸	۵۴۲,۹۶۹,۱۰۰,۶۸۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۸.۴۱٪	۱,۴۴۹,۶۲۰,۶۱۶,۳۲۵	۸۰۳,۹۰۶,۸۸۲,۴۸۶	محصولات شیمیایی
۲.۶۰٪	۲۰۴,۴۱۲,۱۸۰,۴۴۲	۱۹۷,۳۵۲,۷۲۴,۲۱۷	مواد و محصولات دارویی
۲.۹۸٪	۲۳۴,۵۰۹,۷۷۲,۲۳۹	۱۴۳,۳۱۹,۸۳۵,۲۱۲	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۸۵٪	۱۴۵,۸۲۴,۵۷۷,۹۹۵	۱۲۸,۶۰۳,۰۳۵,۸۵۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۴.۸۰٪	۳۷۸,۱۱۲,۷۵۵,۵۸۳	۲۴۵,۴۷۹,۵۳۶,۱۷۹	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۵۱٪	۱۱۸,۶۱۸,۷۹۹,۹۵۱	۱۱۴,۱۲۰,۰۱۱,۹۰۶	استخراج کانه های فلزی
۱.۵۵٪	۱۲۲,۳۶۶,۹۳۲,۷۲۵	۱۱۷,۱۳۹,۸۴۴,۲۵۶	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱۸.۴۶٪	۱,۴۵۳,۴۸۸,۸۷۴,۶۷۳	۹۳۱,۱۰۹,۴۳۶,۰۴۱	فلزات اساسی
۱.۰۶٪	۸۳,۸۲۵,۰۷۵,۳۷۵	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۴.۰۵٪	۳۱۸,۶۱۹,۰۲۵,۰۱۴	۲۳۳,۰۵۳,۰۶۰,۶۳۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲.۷۲٪	۲۱۳,۷۷۵,۶۷۷,۷۳۶	۱۲۹,۵۳۰,۱۹۲,۲۴۶	سرمایه گذاریها
۵.۸۵٪	۴۶۰,۳۸۶,۸۸۳,۱۵۰	۳۶۱,۴۵۲,۹۴۸,۸۳۶	سیمان، آهک و گچ
۱.۷۱٪	۱۳۴,۴۹۶,۷۱۴,۸۴۶	۱۶۵,۶۲۱,۶۴۷,۰۳۹	مخابرات
۱.۳۵٪	۱۰۶,۶۰۵,۵۹۹,۱۱۰	۱۰۳,۴۸۴,۸۴۰,۷۸۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۱۸٪	۱۴,۱۵۳,۲۸۳,۹۰۰	۱۵,۰۳۴,۶۳۸,۸۶۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۰۴٪	۲,۹۱۲,۴۸۶,۹۷۶	۱,۵۰۲,۷۶۸,۵۷۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۲۸٪	۴۱۵,۹۰۴,۴۵۲,۶۳۵	۴۲۶,۹۸۵,۷۰۳,۷۷۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸۴.۶۲٪	۶,۶۶۱,۴۵۵,۸۱۰,۷۴۴	۴,۸۵۷,۷۷۸,۲۹۲,۱۷۰	جمع

باتشکر

حجت اله نصرتیان

مدیرعامل

انتخاب مفید

مدیریت دارایی

