

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

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 شرکتهای 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 هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش میابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش میابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش میابد. 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 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 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 ثابق 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 ثابق 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

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 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

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 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 - آفریقا - شماره ۲۴۴ - مجتمع اداری الهیه - طبقه ششم - واحد ۶۰۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۴۰۰،۱۰،۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۲،۱۵۳،۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۱،۸۶۷،۷۶۸،۷۵۳،۴۷۲ ریال

NAV ابطال : ۲۲۷،۵۵۳ ریال

NAV صدور : ۲۲۸،۶۷۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱,۱۹۷,۹۲۸,۴۱۶,۳۳۶	۲,۰۴۴,۰۶۲,۴۷۵,۶۰۳	۱۷%
فلزات اساسی	۱,۴۸۴,۴۵۵,۹۶۹,۲۷۹	۱,۸۵۵,۱۲۴,۱۴۸,۸۶۳	۱۶%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۸۵,۲۹۱,۱۳۰,۱۹۳	۸۳۷,۹۴۴,۵۳۴,۶۲۳	۷%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۴۵,۷۰۱,۱۷۵,۶۰۰	۷۴۹,۸۰۶,۹۵۴,۹۷۹	۶%
سرمایه گذارینها	۶۲۱,۰۵۱,۰۸۶,۹۸۹	۶۳۵,۱۲۱,۳۱۳,۳۱۳	۵%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶۸,۶۴۶,۳۶۶,۰۷۸	۴۵۵,۵۴۰,۹۷۱,۵۷۸	۴%
سیمان، آهک و گچ	۴۴۵,۳۶۹,۴۸۹,۰۳۹	۳۷۱,۶۸۶,۱۲۲,۰۳۳	۳%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۱,۰۹۱,۳۳۶,۲۱۱	۳۱۰,۷۹۱,۵۱۶,۶۱۱	۳%
استخراج کانه های فلزی	۲۱۴,۲۱۷,۱۵۹,۰۷۲	۲۴۸,۱۵۰,۱۱۶,۰۹۰	۲%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۰۰,۷۵۷,۰۰۲,۱۵۰	۲۲۹,۶۵۳,۲۱۴,۷۴۶	۲%
مخابرات	۲۰۹,۹۸۰,۶۱۳,۴۶۸	۱۴۰,۳۵۲,۹۹۳,۶۶۹	۱%
مواد و محصولات دارویی	۱۵۷,۱۷۰,۶۲۸,۰۴۸	۱۳۵,۲۲۰,۸۰۸,۴۳۶	۱%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۱,۳۲۳,۴۷۹,۹۴۲	۹۸,۱۲۱,۹۶۸,۰۷۴	۱%
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۴۵,۶۷۶,۰۱۶,۲۳۶	۸۲,۵۶۱,۴۲۴,۰۲۶	۱%
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۶۰,۲۸۹,۱۵۸,۷۹۲	۷۱,۵۱۱,۹۵۳,۷۴۹	۱%
سایر واسطه گریهای مالی	۹۴,۹۴۸,۳۶۲,۲۴۶	۵۹,۹۰۳,۱۷۱,۶۶۰	۱%
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۵۳,۲۰۵,۶۴۵,۷۵۸	۴۳,۲۲۶,۷۶۳,۰۱۵	۰%
استخراج ذغال سنگ	۴۰,۴۷۷,۲۷۴,۶۰۶	۳۷,۳۰۶,۱۸۱,۱۸۴	۰%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۳۴,۶۰۹,۰۲۷,۸۶۰	۰%
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۱,۳۰۹,۶۵۳,۲۹۷	۳۲,۵۷۴,۳۰۱,۵۱۷	۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۱,۱۶۵,۱۷۶,۲۰۶	۹,۹۲۴,۱۷۹,۸۶۶	۰%
جمع	۷,۳۱۵,۹۰۹,۵۲۸,۱۴۲	۸,۴۸۳,۱۹۴,۱۴۱,۴۹۵	۷۱%

باتشکر
سیدگردان مفید
حجت اله نصریانیان
مدیر عامل