

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 شناسه ملی ۱۴۰۳۷۶۷۲۲۱ 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 می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباسته شدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه‌ی به کارگیری نیروهای متخصص، گرداوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه‌ی اوراق بهادر بین همه‌ی سرمایه گذاران تقسیم می‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه گذار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه‌ی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادر را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه‌ی هزینه‌ی 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 بهادر و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادر است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

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.atlastf.com درج گردیده است.

۱-۳- ریسک سرمایه گذاری در صندوق

هر چند تمهدات 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 بهادر 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 موقعی تمام یا بخشی از داراییهای صندوق در اوراق بهادر 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 بهادر با در آمد ثابت :

اوراق بهادر با درآمد ثابت شرکتها بخشی از دارایی های صندوق را تشکیل می دهد. گرچه صندوق در اوراق بهادری 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 بهادر، عمل ننمایند 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 متعاقبا سرمایه - گذاران شوند.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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 بهادری که سود حداقل یا ثابتی برای آنها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادر سرمایه گذاری کرده باشد و باخرید ان به قیمت معین توسط یک مؤسسه معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیلی ضرر به صندوق و متعاقباً 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 وجود نقد صندوق اقدام به پرداخت وجود واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده می‌نماید. چنانچه وجود نقد صندوق کافی بازپرداخت واحدهای ابطال شده را ندادسته باشد، مدیر صندوق مطابق اساسنامه اقدام به فروش داراییهای صندوق می‌نماید تا وجه مورد نیاز را تهیه کند. اگر به هر دلیلی از جمله بسته بودن نماد سهم، صفت 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 بدھیها با روشهای FIFO و براساسی تاریخ و ساعت ثبت سفارشات ابطال انجام می‌گیرد.

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 می‌شود. 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های 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 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 شرکت های 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 مشاور دیلمی 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذaran

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۴۰۱.۰۱.۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۹۷۳,۹۲۴، ۵۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۳,۷۹۵,۳۵۴,۶۶۶,۴۱۳ ریال

NAV ابطال : ۶۳۶,۲۷۰ ریال

NAV صدور : ۲۷۲,۲۵۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد بیه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
محصولات شیمیایی	۱,۶۵۰,۴۸۷,۴۵۸,۶۱۱	۲,۹۶۳,۳۲۵,۴۸۱,۷۴۶	۲۱.۲۸%
فلزات اساسی	۱,۶۷۷,۷۷۵,۵۸۲,۴۹۵	۲,۵۳۹,۰۸۸,۶۱۹,۴۱۲	۱۸.۲۳%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۱۸۷,۳۶۴,۷۵۲,۹۸۳	۱,۳۸۷,۵۲۸,۵۹۸,۲۵۸	۹.۹۶%
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۷۴۰,۳۰۵,۴۴۵,۵۹۸	۹۴۵,۰۴۶,۷۹۷,۳۵۶	۶.۷۹%
سرمایه گذاریها	۷۱۸,۱۰۱,۳۰۰,۰۰۲	۸۲۱,۴۶۳,۹۷۶,۱۸۴	۵.۹۰%
سیمان، آهک و گچ	۶۳۰,۷۹۱,۹۸۴,۳۱۸	۷۱۰,۲۰۳,۷۵۷,۴۴۹	۵.۱۰%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶۲,۸۲۲,۳۵۹,۲۷۶	۵۴۵,۹۵۵,۷۴۱,۷۴۷	۳.۹۲%
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۶,۴۷۲,۸۳۰,۱۶۷	۳۷۶,۸۴۵,۴۴۱,۲۶۸	۲.۷۱%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۵۷,۸۱۷,۴۶۶,۷۰۱	۳۱۹,۶۵۳,۰۷۸,۳۱۶	۲.۳۰%
استخراج کانه های فلزی	۱۸۵,۴۷۵,۸۴۴,۲۵۲	۲۶۷,۲۶۶,۲۸۱,۵۳۵	۱.۹۲%
مخابرات	۲۶۱,۵۶۰,۵۳۸,۲۵۴	۲۳۶,۰۳۶,۳۶۴,۶۶۶	۱.۶۹%
مواد و محصولات دارویی	۱۸۳,۸۰۳,۲۹۴,۲۵۶	۱۸۴,۷۵۸,۹۳۶,۹۷۵	۱.۳۳%
استخراج نفت گاز و خدمات جنی جز اکتشاف	۱۶۳,۵۵۳,۰۲۱,۵۱۵	۱۱۵,۴۶۷,۴۳۵,۸۲۸	۰.۸۳%
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۲,۹۸۵,۱۸۷,۸۴۷	۹۸,۶۵۵,۸۱۳,۷۹۵	۰.۷۱%
سایر واسطه گریهای مالی	۹۴,۹۴۸,۳۶۲,۲۴۶	۹۷,۷۰۹,۰۲۶,۳۳۱	۰.۷۰%
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹۴,۹۱۳,۴۷۳,۵۰۴	۹۵,۱۸۲,۳۲۰,۲۲۸	۰.۶۸%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۸۹,۱۱۹,۱۸۲,۰۷۳	۹۲,۸۸۱,۳۱۴,۴۶۶	۰.۶۷%
بیمه و صندوق پازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۶,۸۰۸,۰۴۶,۸۳۴	۷۹,۸۸۸,۵۸۳,۳۵۲	۰.۵۷%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۷,۴۵۸,۸۷۶,۹۷۴	۷۳,۴۷۵,۸۶۳,۰۴۶	۰.۵۳%
استخراج ذغال سنگ	۵۵,۳۳۷,۰۸۷,۸۴۲	۶۸,۳۹۲,۴۸۵,۵۸۳	۰.۴۹%
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۵۳,۳۵۳,۰۴۵,۳۶۷	۵۴,۴۱۰,۳۵۰,۴۱۰	۰.۳۹%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۳۱,۷۲۶,۴۱۱,۴۲۹	۰.۲۳%
جمع	۸,۹۷۷,۱۰۹,۵۲۹,۷۱۱	۱۲,۱۰۴,۹۶۲,۶۷۹,۳۸۰	۸۶.۹۲%

با تشکر

حجت‌الله نصرتیان

سید گردامدین عامل

شماره ثبت: ۴۹۴۷۴