

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید 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 ۱ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید 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 اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

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 اطلس مفید 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 اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

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 سبدگردانی 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.

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 ثبت عبارت است از تهران - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، سهروردی جنوبی-پایین تر از مطهری-خیابان برادران نوبخت-پلاک ۲۹-طبقه اول

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 اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اطلس مفید در تاریخ: ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۰،۲۶۳،۰۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۶،۱۹۲،۰۷۸،۹۳۲،۳۷۳ ریال

NAV ابطال : ۳۲۲،۱۴۷ ریال

NAV صدور : ۳۲۴،۲۱۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱.۱۰.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده ریال	خالص ارزش فروش ریال	درصد به کل داراییها درصد
محصولات شیمیایی	۲,۲۴۱,۵۴۳,۵۴۲,۶۹۹	۳,۰۴۸,۵۳۴,۲۳۶,۹۸۵	۱۸.۶۰٪
فلزات اساسی	۱,۷۲۰,۸۷۲,۴۲۵,۷۵۴	۲,۳۵۵,۲۳۵,۴۸۵,۲۲۳	۱۴.۳۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۴۵۴,۹۶۳,۴۷۰,۵۳۹	۲,۰۰۱,۷۶۸,۳۲۷,۵۲۳	۱۲.۲۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۱۲۵,۷۳۷,۳۴۸,۰۶۴	۱,۵۵۲,۰۱۲,۴۸۷,۴۳۱	۹.۴۷٪
سرمایه گذاریها	۱,۰۸۹,۰۳۳,۹۴۱,۵۷۳	۱,۳۱۲,۲۶۱,۸۶۲,۸۲۶	۸.۰۱٪
سیمان، آهک و گچ	۷۳۱,۱۱۹,۷۶۳,۸۳۶	۹۷۶,۴۹۳,۶۹۶,۰۵۵	۵.۹۶٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۷۳,۳۸۹,۴۴۶,۳۰۶	۷۹۹,۶۶۵,۶۱۹,۷۰۷	۴.۸۸٪
مواد و محصولات دارویی	۵۰۳,۴۸۳,۷۴۶,۶۲۹	۷۰۱,۳۵۲,۸۸۵,۲۵۶	۴.۲۸٪
بانکها و موسسات اعتباری	۴۵۳,۲۴۱,۷۷۲,۶۶۹	۵۴۷,۳۹۱,۹۳۳,۶۵۰	۳.۳۴٪
ماشین آلات و تجهیزات	۳۸۶,۳۶۵,۱۸۳,۰۵۴	۵۳۶,۸۸۰,۶۴۵,۴۷۴	۳.۲۸٪
مخابرات	۲۸۹,۵۳۰,۷۷۹,۴۶۲	۲۵۵,۳۷۲,۲۹۶,۲۰۵	۱.۵۶٪
استخراج ذغال سنگ	۱۸۴,۷۴۹,۷۸۲,۸۱۱	۲۲۱,۴۶۸,۷۹۷,۹۲۳	۱.۳۵٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۸۱,۵۸۰,۷۶۸,۰۴۱	۲۰۵,۹۲۶,۸۸۵,۱۷۵	۱.۲۶٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۲۰۷,۴۸۲,۵۰۴,۴۶۸	۱۷۰,۳۷۱,۱۹۰,۹۴۵	۱.۰۴٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۹۹,۵۴۲,۸۶۴,۲۷۳	۱۴۹,۸۲۹,۰۶۳,۴۲۶	۰.۹۱٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۲۹,۷۷۹,۸۴۷,۸۵۸	۱۴۸,۵۷۴,۲۶۲,۹۷۳	۰.۹۱٪
استخراج کانه های فلزی	۱۱۸,۱۰۹,۲۷۶,۷۶۲	۱۳۴,۳۳۱,۹۹۴,۶۵۷	۰.۸۲٪
سایر واسطه گریهای مالی	۷۰,۵۲۱,۳۹۲,۹۶۲	۱۱۲,۳۸۶,۹۱۷,۲۰۲	۰.۶۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵۸,۰۹۷,۸۷۳,۶۲۷	۹۷,۴۴۳,۹۳۶,۷۳۳	۰.۵۹٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۴۴,۵۹۶,۸۰۸,۹۵۲	۰.۲۷٪
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۸,۱۹۸,۷۷۶,۱۰۳	۳۲,۵۸۲,۲۰۱,۹۴۹	۰.۲۰٪
جمع	۱۱,۵۱۳,۸۹۸,۸۹۶,۰۸۶	۱۵,۴۰۴,۴۸۱,۵۳۶,۲۷۰	۹۳.۹۹٪

سیدگردان مفید
شماره ثبت: ۴۹۴۷۳۰
باتشکر
حجت اله نصرتیان
مدیرعامل