

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 میابد. 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 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 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 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 تایق 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 تایق 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 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 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 واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 سبدگردان 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 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 متولی عبارتست از تهران، خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اطلس مفید در تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۶,۶۷۰,۴۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۲,۸۷۲,۳۲۸,۶۹۱,۷۴۰ ریال

NAV ابطال : ۴۰۶,۲۴۷ ریال

NAV صدور : ۴۰۳,۶۰۳ ریال

۴- مقایسه بازدهی سالانه صندوق نسبت به شاخص کل به شرح زیر می باشد:

بازده سالانه صندوق: ۶۲/۹۱٪

بازده سالانه شاخص: ۵۵/۲۵٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۲۰.۴۱٪	۴,۷۵۷,۴۱۶,۶۰۰,۲۳۳	۴,۲۷۶,۲۳۴,۵۲۷,۹۶۹	محصولات شیمیایی
۱۷.۰۷٪	۳,۹۷۹,۱۰۴,۷۸۶,۱۴۳	۳,۰۰۵,۹۶۶,۷۷۷,۷۶۷	فلزات اساسی
۱۲.۳۲٪	۲,۸۷۲,۱۹۶,۷۷۳,۷۳۹	۲,۴۵۱,۵۲۷,۱۴۸,۹۸۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۰.۰۴٪	۲,۳۳۹,۹۱۱,۰۳۰,۴۰۵	۱,۵۶۸,۵۳۶,۰۲۳,۹۵۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۸.۰۸٪	۱,۸۸۳,۰۵۸,۶۸۰,۹۷۵	۱,۳۳۳,۵۴۸,۶۳۹,۵۶۷	سرمایه گذاریها
۵.۰۶٪	۱,۱۷۸,۷۱۱,۱۳۶,۲۷۳	۶۱۱,۵۲۸,۴۲۱,۴۱۳	سیمان، آهک و گچ
۴.۵۳٪	۱,۰۵۵,۲۳۳,۰۸۴,۷۴۶	۱,۰۴۴,۶۰۶,۷۵۸,۸۱۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۴.۰۵٪	۹۴۲,۸۰۷,۲۶۵,۲۰۹	۷۹۱,۳۵۲,۳۷۵,۷۷۲	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۱۹٪	۷۴۲,۹۲۱,۰۵۸,۲۶۲	۵۱۲,۱۴۰,۸۷۵,۹۰۳	مواد و محصولات دارویی
۲.۰۴٪	۴۷۴,۸۹۰,۴۴۹,۰۳۷	۴۱۳,۴۳۲,۵۰۰,۸۶۲	استخراج کانه های فلزی
۱.۶۱٪	۳۷۶,۲۴۰,۷۳۴,۷۹۸	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	استخراج ذغال سنگ
۱.۵۵٪	۳۶۱,۳۳۵,۵۳۵,۶۶۲	۲۳۳,۶۸۳,۹۹۹,۱۶۲	ماشین آلات و تجهیزات
۱.۲۲٪	۲۸۵,۱۲۸,۵۰۰,۸۳۰	۲۰۶,۱۶۵,۳۷۱,۵۳۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۰۳٪	۲۴۰,۱۷۷,۴۶۸,۲۹۴	۲۳۷,۷۱۱,۶۳۰,۳۵۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۹۶٪	۲۲۳,۴۱۵,۱۰۵,۲۴۸	۲۴۰,۱۴۷,۰۱۱,۱۲۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۷۱٪	۱۶۵,۲۸۶,۸۱۳,۸۴۶	۱۶۱,۳۳۹,۵۰۸,۵۴۳	کاشی و سرامیک
۰.۵۳٪	۱۲۲,۹۹۶,۵۸۱,۸۸۸	۴۸,۸۹۳,۵۶۹,۵۹۲	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۴۱٪	۹۶,۵۶۹,۸۳۰,۷۵۰	۱۱۶,۷۷۱,۱۶۴,۴۴۶	مخابرات
۰.۲۹٪	۶۶,۵۶۷,۲۹۲,۹۷۱	۳۰,۶۳۴,۶۶۹,۴۵۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۲۵٪	۵۸,۱۸۱,۲۴۹,۰۷۷	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۲۱٪	۴۸,۶۹۶,۵۲۱,۴۰۰	۴۵,۴۰۳,۱۸۸,۶۹۹	خودرو و ساخت قطعات
۹۵.۵۵٪	۲۲,۲۷۰,۸۴۶,۴۹۹,۷۸۶	۱۷,۷۱۶,۴۷۸,۳۶۵,۵۵۵	جمع

باتشکر

شرکت سپدگردان مفید

