

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴

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 دارایی ها 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، مزیت های 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 کپن 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲-۱- 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 ثایق معتبر و کافی وجود داشته باشد؛ ولی این احتمال وجود دارد که طرح سرمایه گذاری مرتبط با این اوراق، سودآوری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

کافی نداشته باشد یا ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع سود و اصل اوراق بهادار، 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.

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری توسعه 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:

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ با شماره ثبت ۴۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان آفریقا، خیابان پدیدار، شماره ۴۵ - طبقه ۱۰.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران-خ ملاحظه‌را-خ شیرازی جنوبی - کوجه اتحاد - پلاک ۱۰ - طبقه اول

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اطلس مفید در تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۴,۳۰۴,۶۰۰,۷۷۰,۸۵۷ ریال

NAV ابطال : ۴۳,۰۰۷ ریال

NAV صدور : ۴۳,۲۹۴ ری

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱۹/۴۳%	۴,۸۵۰,۲۸۷,۲۲۷,۳۷۱	۴,۲۸۶,۲۹۸,۸۲۴,۷۶۶	محصولات شیمیایی
۱۷/۱۹%	۴,۲۹۱,۷۵۸,۰۶۰,۷۱۷	۳,۰۸۷,۸۲۶,۹۰۳,۷۹۲	فلزات اساسی
۱۲/۴۶%	۳,۱۱۰,۲۱۹,۰۷۳,۳۸۲	۲,۳۵۶,۶۰۳,۵۰۱,۳۶۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۹/۵۹%	۲,۳۹۵,۰۶۸,۰۵۶,۵۷۶	۱,۶۵۴,۴۹۱,۴۰۴,۲۱۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۰/۶۷%	۲,۶۶۲,۵۶۰,۰۲۷,۹۵۲	۱,۹۲۴,۷۲۹,۷۷۲,۱۶۷	سرمایه گذاریها
۶/۰۵%	۱,۵۰۹,۴۴۱,۱۰۴,۹۳۹	۸۱۰,۹۸۳,۰۷۱,۵۴۱	سیمان، آهک و گچ
۴/۱۸%	۱,۰۴۳,۹۵۷,۰۵۵,۵۱۹	۱,۱۳۰,۹۶۲,۱۸۳,۵۰۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۳/۸۰%	۹۴۷,۴۹۷,۳۳۹,۷۳۰	۷۹۱,۲۶۲,۸۶۳,۶۳۹	بانکها و موسسات اعتباری
۳/۹۵%	۹۸۶,۶۳۰,۲۴۲,۳۸۹	۷۶۴,۵۷۲,۰۹۹,۵۳۳	مواد و محصولات دارویی
۱/۱۷%	۲۹۲,۳۷۵,۱۴۴,۲۲۵	۲۲۶,۸۵۱,۴۹۶,۵۹۶	استخراج کانه های فلزی
۱/۵۲%	۳۸۰,۱۹۱,۲۵۷,۲۲۴	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	استخراج ذغال سنگ
۱/۸۰%	۴۴۹,۷۶۹,۶۷۵,۵۷۱	۲۹۹,۷۳۹,۱۷۷,۹۱۳	ماشین آلات و تجهیزات
۰/۱۵%	۳۶,۵۲۹,۰۵۶,۶۹۲	۲۷,۲۶۳,۲۹۰,۸۵۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱/۰۹%	۲۷۱,۵۷۶,۸۶۲,۸۹۷	۲۳۹,۰۲۹,۱۷۰,۸۸۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱/۱۹%	۲۹۶,۶۱۷,۴۰۲,۹۹۰	۲۴۰,۱۴۷,۰۱۱,۱۲۷	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰/۷۱%	۱۷۷,۹۶۱,۹۳۹,۹۴۹	۱۶۴,۶۶۱,۰۸۰,۸۴۲	کاشی و سرامیک
۰/۴۸%	۱۱۸,۷۵۵,۳۲۰,۴۴۳	۴۸,۸۹۳,۵۶۹,۵۹۲	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۴۶%	۱۱۵,۴۰۷,۷۸۱,۰۰۳	۱۱۴,۸۴۰,۸۴۴,۸۷۰	مخابرات
۰/۲۷%	۶۸,۰۸۸,۵۳۱,۳۴۶	۳۰,۶۳۴,۶۶۹,۴۵۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۲۱%	۵۱,۶۵۷,۸۹۶,۹۰۷	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰/۱۹%	۴۸,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۰	۴۵,۴۰۳,۱۸۸,۶۹۹	خودرو و ساخت قطعات
۰/۲۴%	۶۰,۹۳۳,۸۷۳,۳۳۰	۶۶,۲۳۲,۳۰۶,۵۹۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۹۶/۸۰%	۲۴,۱۶۵,۴۶۴,۵۳۴,۶۵۲	۱۸,۶۹۸,۲۸۰,۶۳۳,۵۸۸	

باتشکر

سپیدگردان مفید شرکت سپیدگردان مفید
شماره ثبت شرکتی: ۱۳۰۱۳۰۷۳۴۰۴