

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 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.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 نایق 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 ننمایند

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطللس مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 بازخیرد ان 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 واحدهای 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 ملاصدرا-خ شیرازی جنوبی - کوجه اتحاد - پلاک ۱۰ - طبقه اول

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اطلس مفید در تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵۶۵,۱۲۹,۲۴۰ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۴,۹۸۷,۶۸۹,۵۱۰,۳۴۰ ریال

NAV ابطال : ۴۴,۶۳۰ ریال

NAV صدور : ۴۴,۹۲۳ ریال

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اطلس مفید

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۳,۸۶۶,۸۹۵,۸۰۷,۷۹۰	۴,۵۵۶,۵۷۳,۹۲۹,۱۴۹
فلزات اساسی	۳,۳۹۲,۲۶۱,۵۵۷,۵۱۸	۴,۷۲۳,۲۱۵,۳۷۲,۷۸۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۰۰۶,۹۷۷,۲۶۹,۲۷۲	۲,۴۸۵,۹۲۳,۲۸۳,۷۹۱
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۶۱۱,۲۷۴,۷۶۴,۶۵۰	۲,۳۸۰,۰۰۸,۶۱۱,۵۶۳
سرمایه گذاریها	۱,۷۹۲,۸۹۱,۷۶۸,۶۷۱	۳,۰۱۳,۸۸۸,۶۸۳,۸۳۵
سیمان، آهک و گچ	۱,۴۱۷,۷۶۶,۳۵۰,۳۹۷	۲,۲۱۸,۷۱۴,۵۸۳,۷۵۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱,۲۸۴,۳۳۲,۰۰۲,۲۸۷	۱,۳۱۴,۱۹۷,۴۱۴,۱۵۷
بانکها و موسسات اعتباری	۶۸۲,۵۷۷,۶۸۸,۱۸۴	۷۴۴,۵۴۲,۷۲۳,۵۲۶
مواد و محصولات دارویی	۸۴۳,۴۹۵,۲۷۲,۳۳۳	۹۴۲,۴۵۲,۳۸۴,۸۲۸
استخراج کانه های فلزی	۲۲۶,۸۵۱,۴۹۶,۵۹۶	۲۹۲,۷۱۱,۲۰۷,۶۰۹
استخراج ذغال سنگ	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	۳۷۷,۵۷۱,۳۶۰,۹۱۳
ماشین آلات و تجهیزات	۳۱۷,۸۰۵,۹۷۳,۷۶۴	۴۰۹,۲۰۸,۱۳۷,۰۳۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۵,۴۶۶,۶۶۸,۹۸۲	۳۴,۸۴۳,۲۶۱,۰۳۴
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۳۹,۱۸۲,۹۴۶,۳۸۴	۲۶۰,۹۴۱,۵۷۶,۶۶۰
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۸۰,۰۲۳,۱۸۳,۵۸۲	۲۲۰,۱۳۵,۱۱۸,۸۶۱
کاشی و سرامیک	۱۶۶,۳۸۰,۴۵۸,۶۲۶	۱۶۲,۱۹۰,۱۲۵,۲۷۰
سایر واسطه گریهای مالی	۱۵,۸۷۲,۴۹۷,۳۷۶	۳۱,۰۵۴,۵۷۸,۵۸۳
مخابرات	۷,۲۳۲,۷۵۸,۷۷۵	۶,۱۳۴,۸۴۲,۶۸۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۶,۸۷۸,۳۱۵,۶۹۳	۵۰,۹۲۴,۲۷۵,۲۱۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	۴۶,۲۸۰,۵۳۹,۰۳۹
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۶۶,۲۳۲,۳۰۶,۵۹۴	۵۷,۸۰۱,۲۷۳,۸۶۲
زراعت و خدمات وابسته	۲۵۸,۸۲۱,۶۱۷,۲۳۵	۲۴۸,۸۹۷,۲۸۱,۲۴۸
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹	۱۶۵,۷۲۸,۵۱۹,۷۳۵
	۱۸,۹۵۲,۵۳۸,۹۷۹,۸۱۴	۲۴,۷۴۳,۹۳۹,۱۸۵,۱۳۱

باتشکر

شرکت سپیدگردان مفید

