

گزارش عملکرد

صندوق اطلس

اطلاعات کلی صندوق

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه اطلس مفید که صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله محسوب می‌شود 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۱-۲- مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق

- هزینه‌ی به‌کارگیری نیروهای متخصص
- گردآوری و تحلیل اطلاعات و‌گزینه‌ش سبد بهینه‌ی اوراق بهادار
- کاهش سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذار
- امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر و کاهش ریسک

۱-۳- ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق

- ریسک سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
- ریسک نکول اوراق بهادار با در آمد ثابت
- ریسک نوسان بازده بدون ریسک
- ریسک نقدشوندگی واحدهای ابطال شده

۲- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

درصد واحد های تحت تملک بازار	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	نام دارندگان واحد های ممتاز	ردیف
۹۹	۹۹۰,۰۰۰	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه مفید	۱
۱	۱۰,۰۰۰	شرکت سبذگردان مفید	۲
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

۳- ارکان صندوق

مدیر صندوق: سبذگردان مفید

بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی داریاروش

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

۲.۴ هزار میلیارد تومان

۴۳,۵۲۳ ریال

۴۳,۲۵۶ ریال

کل خالص ارزش دارایی ها:

Nav صدور:

Nav ابطال:

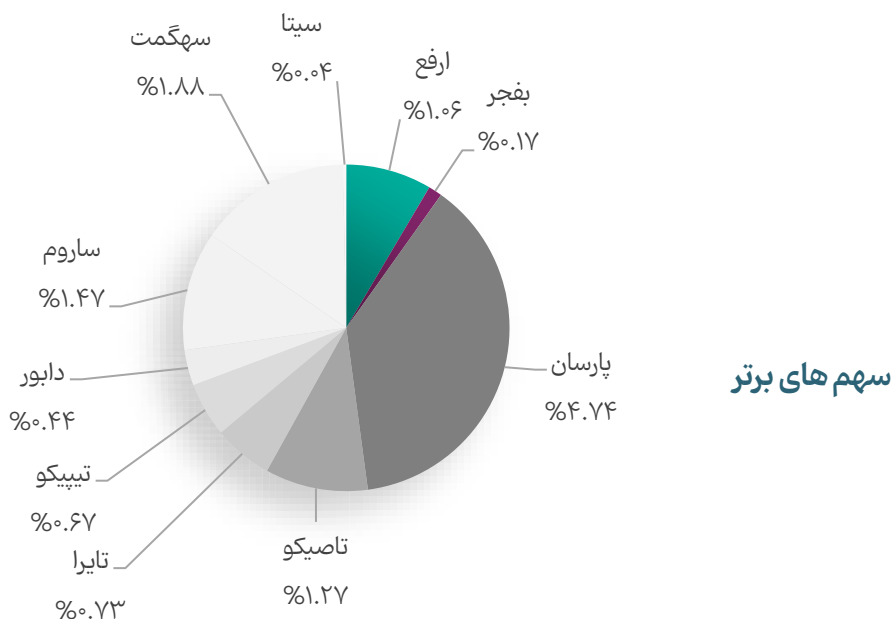
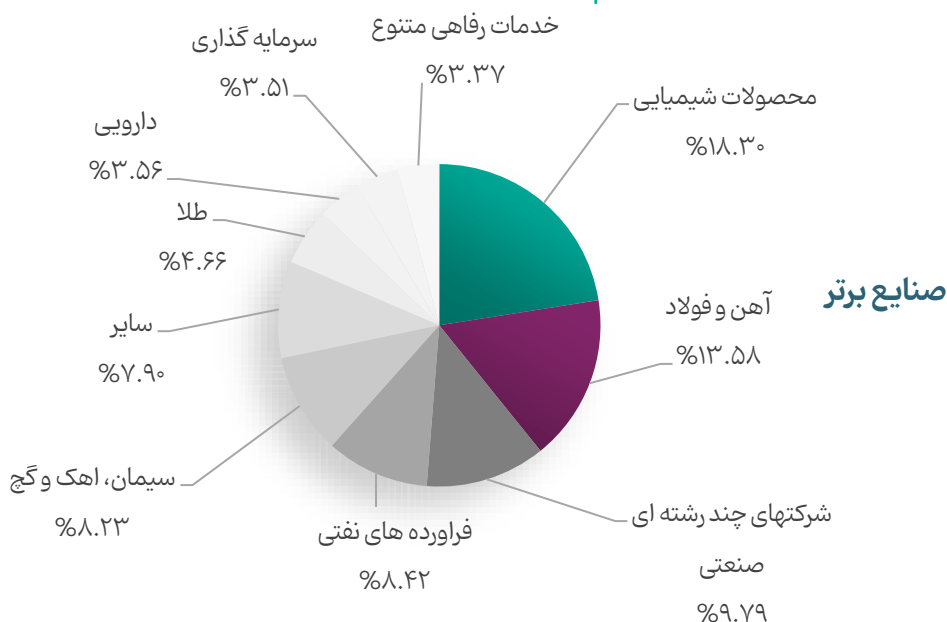
۴- ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت

درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
درصد	ریال	ریال	
۱۸.۳۴%	۴,۵۹۵,۲۶۰,۳۱۵,۴۵۵	۴,۱۱۵,۱۵۳,۸۷۴,۸۴۵	محصولات شیمیایی
۱۴.۷۱%	۳,۶۸۴,۸۷۰,۱۹۶,۷۹۹	۳,۱۳۵,۸۱۴,۰۱۷,۷۴۳	فلزات اساسی
۹.۸۲%	۲,۴۶۰,۰۲۶,۵۹۲,۰۸۴	۱,۹۳۹,۰۱۲,۶۲۱,۴۴۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸.۴۵%	۲,۱۱۷,۲۹۶,۹۳۷,۷۱۸	۱,۷۸۶,۴۸۸,۹۱۰,۳۴۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۰.۹۱%	۲,۷۳۲,۲۱۵,۰۶۹,۲۰۶	۱,۹۸۵,۲۱۴,۷۳۷,۴۲۱	سرمایه گذاریها
۸.۲۴%	۲,۰۶۴,۸۱۴,۶۹۲,۸۹۷	۱,۵۱۳,۹۳۹,۳۲۲,۷۱۳	سیمان، آهنک و گچ
۳.۹۶%	۹۹۲,۰۲۱,۸۴۲,۷۱۷	۱,۱۵۶,۰۴۸,۵۷۸,۰۴۷	عرضه برق، گاز، بخار آب گرم
۲.۷۲%	۶۸۰,۶۷۱,۸۰۶,۳۲۶	۶۴۰,۳۸۶,۱۶۱,۶۵۲	بانکها و موسسات اعتباری
۳.۵۷%	۸۹۴,۵۲۲,۰۱۳,۹۶۷	۹۵۱,۷۱۴,۰۷۲,۲۹۱	مواد و محصولات دارویی
۲.۳۵%	۵۸۸,۳۸۲,۰۵۶,۲۳۸	۴۷۷,۱۴۷,۲۶۸,۸۸۷	استخراج کانه های فلزی
۱.۰۲%	۲۵۵,۵۰۸,۸۰۹,۶۶۸	۳۲۰,۹۹۹,۸۱۳,۰۴۰	استخراج ذغال سنگ
۱.۹۶%	۴۹۱,۷۵۴,۵۱۰,۸۳۱	۴۰۵,۶۵۰,۹۷۷,۰۳۸	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۵۴%	۱۳۵,۳۱۷,۶۲۵,۶۷۶	۱۵۰,۳۳۴,۵۶۸,۵۵۷	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۶۲%	۱۵۵,۷۲۱,۹۶۷,۷۴۶	۱۸۵,۳۷۴,۱۰۵,۴۹۰	کاشی و سرامیک
۰.۰۲%	۵,۲۶۲,۸۲۵,۹۳۴	۷,۲۳۲,۷۵۸,۷۷۵	مخابرات
۰.۱۶%	۳۹,۸۸۹,۴۱۶,۹۸۱	۶۵,۸۵۴,۳۸۸,۵۹۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۱۷%	۴۱,۶۰۰,۳۱۶,۱۴۸	۵۵,۱۱۸,۶۰۷,۳۳۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۷۵%	۴۳۹,۳۰۹,۶۸۶,۱۳۴	۴۵۹,۱۴۱,۵۹۳,۹۳۳	زراعت و خدمات وابسته
۰.۷۹%	۱۹۷,۷۸۶,۹۵۵,۰۵۳	۱۳۶,۴۶۴,۰۷۳,۴۶۹	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۶۵%	۱۶۳,۸۳۱,۱۸۵,۶۹۵	۱۶۴,۸۸۴,۹۹۸,۷۱۶	محصولات کاغذی
۰.۵۴%	۱۳۴,۷۸۰,۶۹۳,۳۰۲	۱۳۳,۶۲۸,۷۷۱,۱۷۴	قند و شکر
۰.۳۴%	۸۶,۰۳۵,۰۲۷,۵۰۰	۱۰۲,۰۹۲,۱۳۶,۰۰۰	لاستیک و پلاستیک
۹۱.۶۵%	۲۲,۹۵۶,۸۸۰,۵۴۴,۰۷۵	۱۹,۸۸۷,۶۹۶,۳۵۷,۵۱۷	

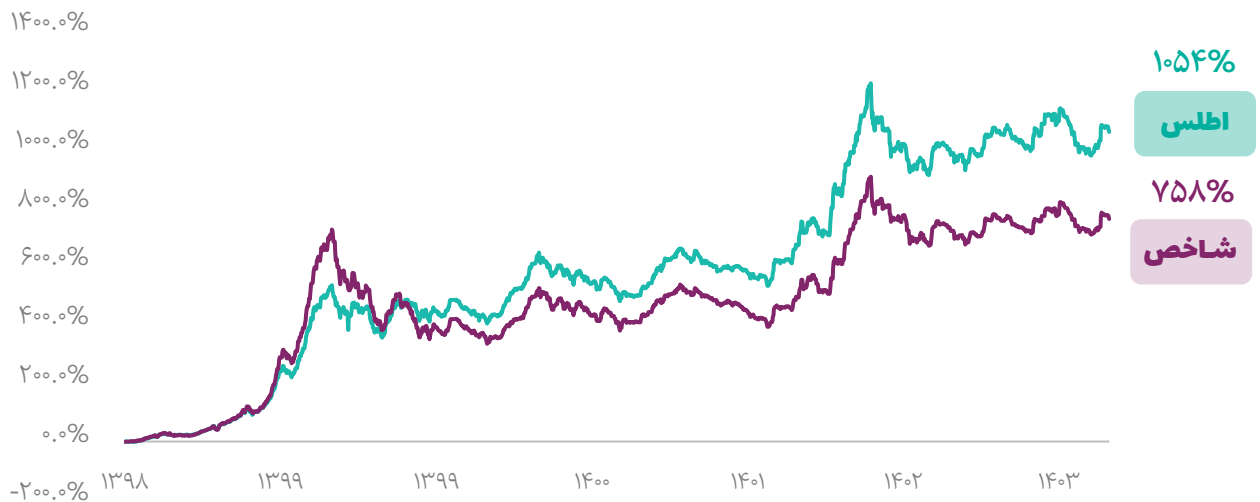
صنایع و سهام های برتر در اطلس

منتهی به تیر ۱۴۰۳

نسبت به کل دارایی	مبلغ	شرح
۲۶,۵%	۶'۶۳۸'۷۳۹	پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۸,۸۱%	۱۴'۷۳۲'۰۲۵	سهام
۰,۹۶%	۲۴۰'۶۵۱	اوراق مشارکت
۲,۷۱%	۶۷۹'۶۶۲	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴,۶۸%	۱'۱۷۲'۲۹۵	سایر دارایی ها
۶,۳۳%	۱'۵۸۶'۱۱۵	شمش طلا



بازدهی از پنج ساله

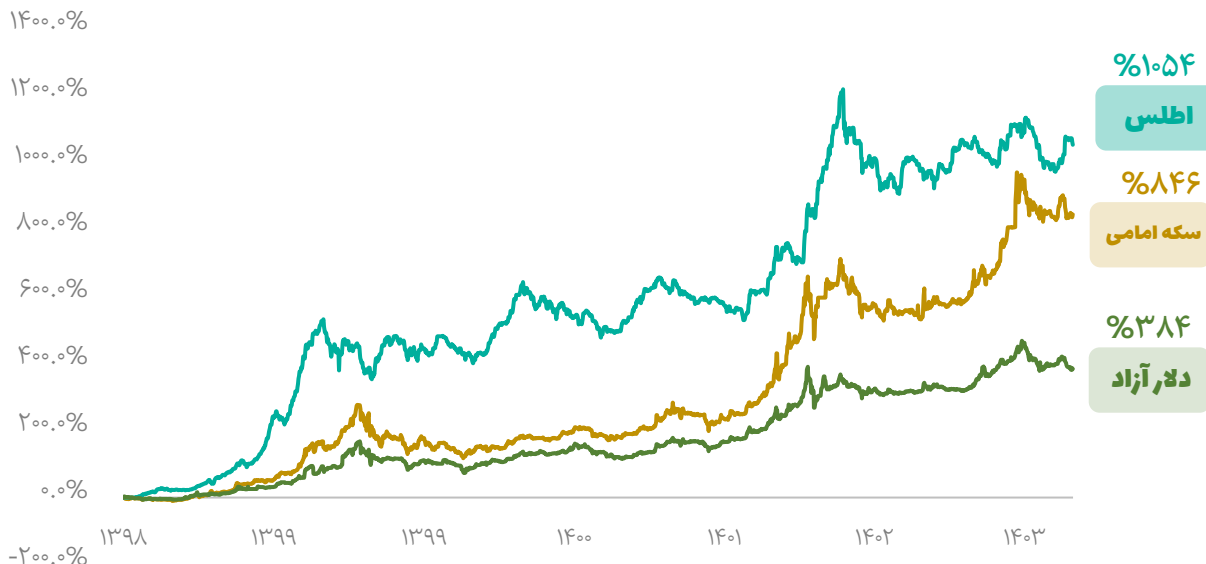


بازدهی یکساله



عملکرد صندوق اطلس و بازار های موازی

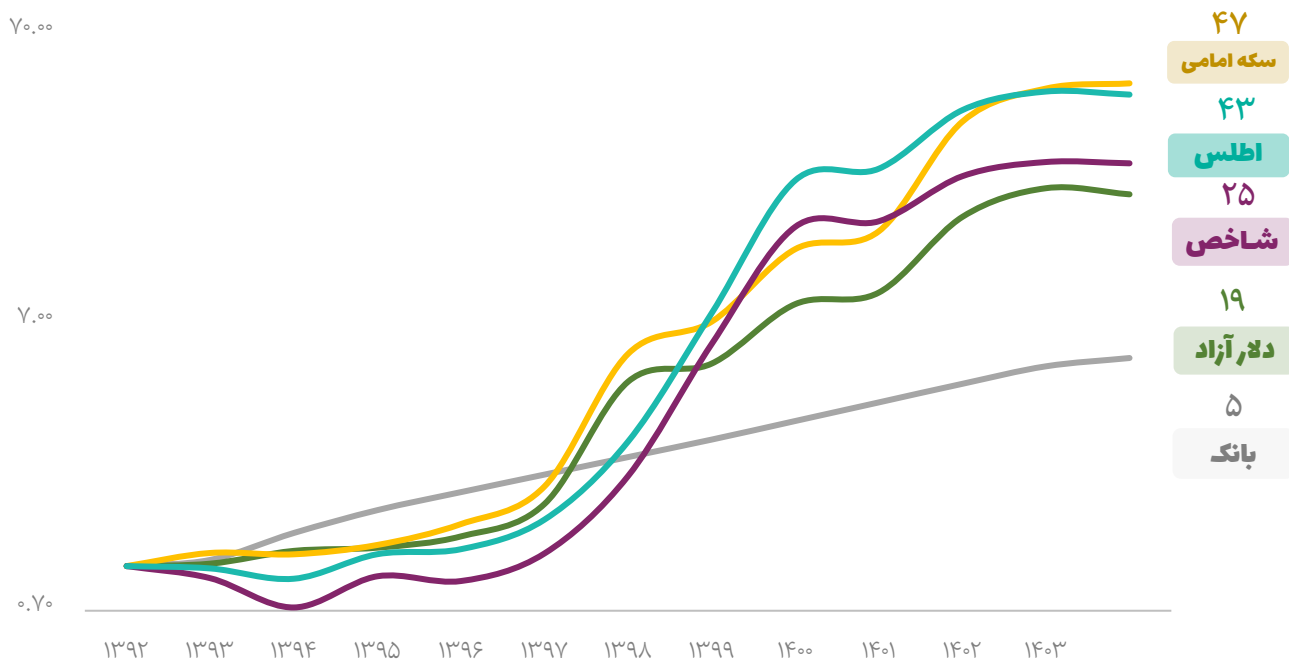
بازدهی از پنج ساله



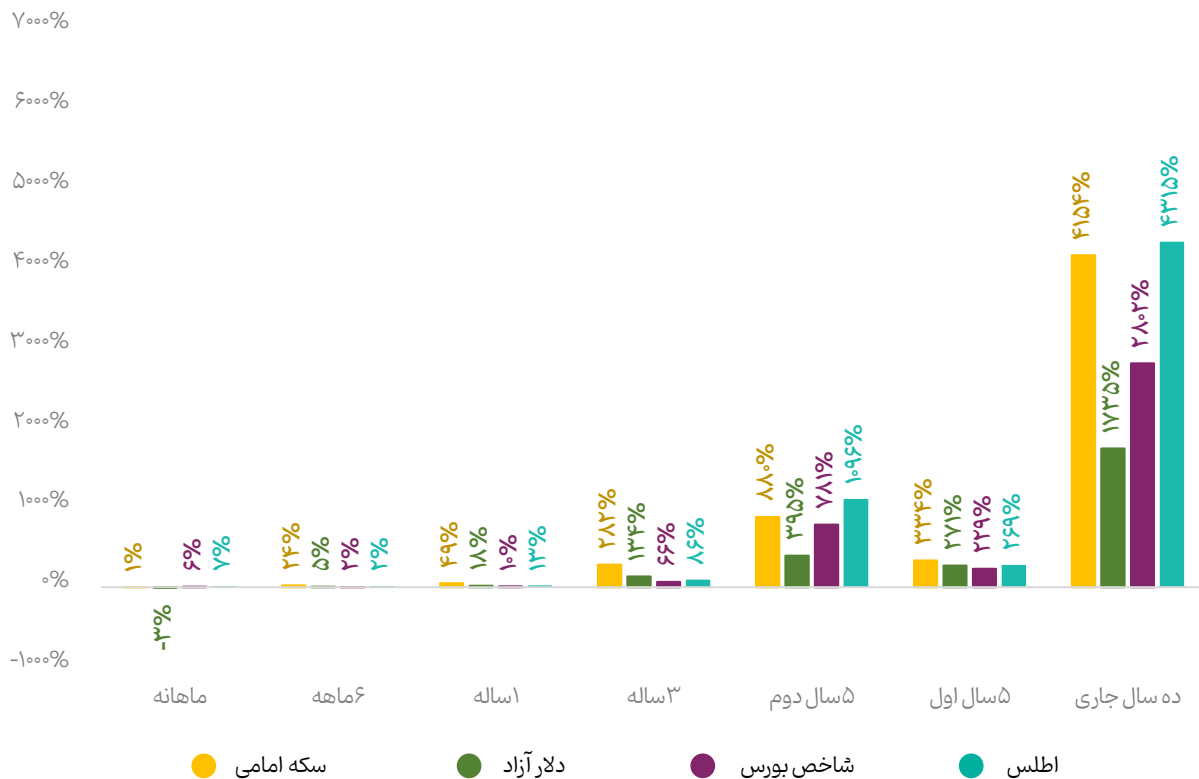
بازدهی یکساله



ارزش روز سرمایه‌گذاری یک میلیون تومانی در اطلس و بازارهای موازی از ابتدا



بازده صندوق اطلس و بازارهای موازی در بازه‌های زمانی مختلف



باتشكر