

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

(اطلس)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۶ روزه منتهی به

۱۳۹۳,۰۴,۳۱

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۴،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 شرکتهای با شماره ۳۲۹۵۳ و 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. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و... سرمایه گذاری می نماید. 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 واقع 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.ayandehetf.com](http://www.ayandehetf.com) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) 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 اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۴،۳۱

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۹۹۰،۰۰۰	٪۹۹
۲	مهدی آذرخش	۱۰،۰۰۰	٪۱
	مجموع	۱،۰۰۰،۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۳ با شماره ثبت ۱۰۹۷۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - کریمخان زند ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - کوچه نگین - کوچه زیبا پلاک ۱.

متولی صندوق: متولی صندوق، موسسه حسابرسی متین خردمند است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- بلوارمیرداماد میدان محسنی خیابان شاه نظری کوچه چهارم پلاک ۱ واحد ۸

بازارگردان: بازارگردان صندوق شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۶ با شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳-ساختمان سپهر آفریقا طبقه ۵.

حسابرس صندوق: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۱۲ به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خ مطهری- بعد از قائم مقام فراهانی-پلاک ۲۳۱- طبقه ۳.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۴،۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ :

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۴۱،۶۱۳،۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۴۰۸،۱۵۴،۸۵۹،۵۰۳ ریال

NAV ابطال : ۹،۸۰۸ ریال

NAV صدور : ۹،۹۳۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی ۶ ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۱۳۹۳،۰۴،۳۱

۵- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

ردیف	نام صنعت	خالص ارزش فروش ریال	بهای تمام شده ریال	درصد به کل داراییها
۱	محصولات شیمیایی	۱۰۵,۶۲۹,۳۴۳,۵۴۸	۱۲۶,۷۳۳,۴۸۵,۴۴۰	۲۵,۴۰%
۲	مخابرات	۵۶,۴۹۱,۴۴۱,۷۲۹	۵۷,۳۳۷,۵۲۴,۰۸۰	۱۳,۶۰%
۳	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳۰,۱۳۹,۹۱۳,۱۱۶	۳۶,۹۳۶,۹۱۴,۹۲۹	۷,۲۰%
۴	فلزات اساسی	۳۴,۳۱۳,۱۶۸,۰۰۸	۴۸,۸۱۱,۱۴۶,۲۳۹	۸,۲۰%
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۳۵۹,۱۰۵,۵۸۰	۱۵,۲۰۹,۵۷۵,۱۹۰	۳,۲۰%
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱۵,۸۹۷,۴۴۸,۹۰۲	۱۸,۸۸۶,۳۰۲,۴۹۹	۳,۸۰%
۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۹,۵۶۱,۳۹۶,۹۳۸	۱۱,۹۰۷,۶۵۸,۴۱۷	۲,۳۰%
۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸,۸۳۹,۷۴۶,۰۴۳	۲۲,۳۳۱,۷۰۲,۹۵۳	۴,۵۰%
۹	استخراج کانه های فلزی	۹,۶۲۹,۸۱۳,۰۱۷	۱۴,۷۶۲,۸۸۵,۲۷۳	۲,۳۰%
۱۰	خودرو و ساخت قطعات	۱۳,۷۰۷,۴۱۴,۴۵۲	۱۶,۵۳۵,۵۶۱,۶۷۸	۳,۳۰%
۱۱	سرمایه گذاریها	۷,۳۹۱,۲۸۱,۸۲۹	۹,۸۲۶,۱۹۹,۶۴۷	۱,۸۰%
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۵,۲۱۰,۸۲۳,۱۵۰	۷,۲۸۸,۸۵۶,۹۲۶	۱,۳۰%
۱۳	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۲۹۳,۷۵۴,۸۸۰	۷,۶۶۸,۷۴۴,۵۰۸	۰,۸۰%
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۱۰,۸۲۰,۰۰۲,۶۰۷	۱۱,۳۱۱,۸۵۱,۳۷۴	۲,۶۰%
۱۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۸۱۵,۲۷۳,۶۱۲	۲,۰۸۸,۰۹۹,۰۸۱	۰,۲۰%
۱۶	لاستیک و پلاستیک	۸,۴۲۹,۲۹۲,۶۱۳	۷,۲۲۸,۴۲۷,۶۹۷	۲,۰۰%
	جمع	۳۴۳,۵۲۹,۲۲۰,۰۲۴	۴۱۴,۸۶۴,۹۳۵,۹۳۱	۸۲,۵۰%

باتشکر  
هادی مهري  
مدیرعامل