

# گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده

(اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳،۱۰،۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳،۱۰،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 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳،۱۰،۳۰

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 پلاک ۴۱ واحد ۸ طبقه سوم

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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ :

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۳۱,۱۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۲۷۱,۱۴۵,۹۹۴,۷۱۸ ریال

NAV ابطال : ۸,۷۱۵ ریال

NAV صدور : ۸,۸۳۳ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۳،۱۰،۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصدیه کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مخابرات	۵۰,۶۴۰,۱۷۷,۸۳۱	۵۶,۳۴۰,۱۰۳,۷۶۰	۱۸.۵۰٪
محصولات شیمیایی	۴۹,۷۱۷,۷۵۸,۸۶۳	۷۴,۹۴۹,۶۳۶,۴۲۰	۱۸.۱۷٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۶,۴۳۶,۳۱۷,۲۶۴	۴۰,۱۵۶,۶۳۲,۹۰۲	۹.۶۶٪
فلزات اساسی	۲۳,۴۵۵,۳۹۳,۳۶۶	۴۶,۰۷۷,۵۷۶,۱۰۹	۸.۵۷٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۶,۷۰۹,۲۷۲,۴۱۲	۲۳,۴۳۳,۰۶۰,۷۱۱	۶.۱۱٪
لاستیک و پلاستیک	۱۴,۲۴۷,۰۵۴,۰۳۵	۱۱,۸۴۲,۰۵۶,۶۴۸	۵.۲۱٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۳,۰۸۷,۷۳۹,۹۲۹	۱۷,۴۹۳,۰۲۴,۴۹۴	۴.۷۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱,۷۴۱,۹۱۹,۴۴۰	۱۶,۴۶۹,۵۷۵,۱۹۰	۴.۲۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۸,۸۱۹,۱۲۹,۰۲۶	۱۱,۶۳۸,۰۲۳,۷۱۰	۳.۲۲٪
مواد و محصولات دارویی	۸,۲۸۴,۴۸۶,۷۳۳	۱۱,۳۰۱,۸۳۸,۲۵۸	۳.۰۳٪
سرمایه گذارینها	۵,۵۴۵,۸۶۰,۶۰۲	۸,۷۳۸,۳۳۶,۵۴۳	۲.۰۳٪
سیمان، آهک و گچ	۴,۲۹۸,۸۰۵,۳۸۵	۷,۹۵۹,۶۰۰,۹۷۶	۱.۵۷٪
استخراج کانه های فلزی	۳,۶۲۴,۶۶۸,۷۸۸	۸,۲۴۴,۴۴۹,۴۱۹	۱.۳۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۴۲۵,۷۲۵,۹۹۳	۴,۴۶۲,۲۰۲,۳۱۰	۱.۲۵٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۹۰۰,۶۳۶,۱۰۰	۱,۶۷۰,۴۷۹,۲۶۴	۰.۳۳٪
جمع	۲۴۰,۹۳۴,۹۴۵,۷۶۷	۳۴۰,۷۷۶,۵۹۶,۷۱۴	۸۸.۰۳٪

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل