

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۰.۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۰.۳۰

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 شرکتها 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 ۱ 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.atlasetf.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 ۱۳۹۴.۱۰.۳۰

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 اصفهان 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 ۱۳۹۴.۱۰.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۲۴,۷۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۲۳۷,۹۳۸,۶۹۷,۶۸۰ ریال

NAV ابطال : ۹,۶۲۸ ریال

NAV صدور : ۹,۷۵۸ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴.۱۰.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مخابرات	۵۴,۶۱۰,۲۱۸,۳۸۰	۵۳,۶۴۶,۸۶۹,۰۶۳	۲۱.۸۱٪
محصولات شیمیایی	۲۹,۱۷۸,۶۸۱,۲۹۳	۳۴,۴۴۱,۱۱۱,۷۸۲	۱۱.۶۶٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۱۷,۴۵۵,۷۷۸,۲۵۷	۲۴,۸۵۰,۰۰۱,۰۵۹	۶.۹۷٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۰,۱۹۰,۹۲۷,۲۶۶	۱۵,۴۴۰,۴۰۸,۰۲۴	۴.۰۷٪
لاستیک و پلاستیک	۱۱,۹۹۵,۰۱۸,۹۳۲	۱۳,۲۹۶,۳۰۲,۳۱۶	۴.۷۹٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۰,۴۸۹,۹۶۸,۱۷۸	۲۳,۹۹۶,۷۶۵,۲۲۸	۸.۱۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱,۳۰۶,۶۸۴,۵۷۰	۱۶,۹۰۲,۴۸۲,۴۱۰	۴.۵۲٪
خودرو و ساخت قطعات	۶,۵۱۳,۵۷۸,۴۲۳	۷,۹۲۹,۵۵۴,۰۵۲	۲.۶۰٪
مواد و محصولات دارویی	۷,۹۲۳,۳۷۳,۶۸۶	۸,۹۴۱,۲۹۰,۲۹۳	۳.۱۶٪
سرمایه گذاریها	۴,۵۹۶,۲۳۹,۵۳۰	۷,۷۴۴,۸۸۳,۴۲۷	۱.۸۴٪
استخراج کانه های فلزی	۵۴۴,۳۲۱,۰۸۰	۱,۹۵۰,۹۵۱,۴۸۵	۰.۲۲٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۷۷۹,۱۰۲,۶۹۶	۱,۶۷۲,۸۶۸,۸۱۳	۰.۷۱٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴,۲۱۱,۹۶۸,۲۲۹	۳,۸۰۵,۲۲۰,۱۷۰	۱.۶۸٪
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۴,۱۹۶,۳۷۰,۴۰۰	۳,۳۷۸,۶۸۳,۴۰۰	۱.۶۸٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱,۰۷۹,۷۷۲,۰۱۲	۱,۰۴۵,۳۳۱,۵۰۲	۰.۴۳٪
انتشار، چاپ و تکثیر	۶۲۱,۵۲۸,۳۳۹	۵۸۳,۱۵۱,۳۸۵	۰.۲۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۳,۴۵۱,۶۴۳,۴۶۵	۱۲,۹۸۹,۱۵۵,۳۱۷	۵.۳۷٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶,۵۷۰,۸۵۲,۹۴۰	۵,۹۶۰,۴۲۳,۶۳۶	۲.۶۲٪
جمع	۱۷۶,۵۸۳,۸۹۲,۲۹۱	۲۱۰,۸۱۳,۴۸۷,۹۵۲	۷۰.۵۴٪

باتشکر

هادی مهری

مدیر عامل