

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵,۰۱,۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵،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 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 اواقع 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 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 واحد های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵،۰۱،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 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۵,۵۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۱۶۵,۴۳۹,۹۶۶,۸۹۵ ریال

NAV ابطال: ۱۰,۶۶۴ ریال

NAV صدور: ۱۰,۸۱۶ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵،۰۱،۳۱

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

۱۳۹۵.۰۱.۳۱			
درصد	ریال	ریال	صنعت
کل داراییها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۱۷.۹۶%	۳۴,۳۶۶,۱۶۱,۶۶۲	۳۰,۷۵۲,۳۹۹,۲۵۴	مخابرات
۱۵.۲۸%	۲۹,۱۴۶,۶۶۸,۶۴۷	۲۶,۱۶۸,۰۰۲,۸۶۰	محصولات شیمیایی
۶.۳۳%	۱۲,۹۴۷,۵۸۰,۸۹۹	۱۰,۸۴۴,۵۱۴,۴۱۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۶.۲۵%	۱۳,۴۴۲,۸۴۶,۰۲۱	۱۰,۷۰۴,۰۴۲,۵۹۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۵.۵۸%	۱۳,۲۸۵,۶۷۵,۳۵۵	۹,۵۵۰,۶۶۷,۱۲۶	لاستیک و پلاستیک
۱۰.۸۳%	۱۹,۱۰۰,۹۱۲,۷۶۳	۱۸,۵۳۶,۲۸۰,۹۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۶۱%	۱,۷۸۶,۴۴۱,۲۲۲	۱,۰۴۹,۸۸۴,۳۶۸	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۵.۷۰%	۹,۲۱۱,۸۰۱,۳۳۶	۹,۷۵۳,۶۹۰,۱۷۰	مواد و محصولات دارویی
۰.۸۸%	۱,۱۲۰,۹۶۴,۳۰۰	۱,۵۱۱,۹۴۰,۱۶۳	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۳.۴۳%	۳,۰۴۰,۸۱۵,۰۶۲	۵,۸۷۸,۸۷۷,۴۰۰	سایر واسطه‌گریهای مالی
۱۳.۷۶%	۱۷,۴۱۷,۰۷۱,۹۱۲	۲۳,۵۶۴,۹۷۹,۲۶۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۹۵%	۳,۱۸۴,۸۶۹,۷۸۶	۳,۳۴۱,۶۱۵,۱۶۴	محصولات غذایی و آشامیدنی
			به جز قند و شکر
۱.۵۹%	۲,۶۳۶,۰۱۹,۴۴۹	۲,۷۲۸,۱۳۵,۶۱۵	ماشین آلات و تجهیزات
۹۰.۱۵%	۱۶۰,۶۸۷,۸۲۸,۴۱۴	۱۵۴,۳۸۵,۰۲۹,۳۲۷	

باتشکر
هادی مهري
مدیرعامل

