

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵,۰۷,۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵،۰۷،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)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵،۰۷،۳۰

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۹۹۰،۰۰۰	۹۹
	مجموع	۹۹۰،۰۰۰	۹۹

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 ۰۱.

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)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵،۰۷،۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۲،۳۱۳،۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۴۰،۶۸۷،۴۰۶،۶۴۳ ریال

NAV ابطال : ۱۱،۴۲۵ ریال

NAV صدور : ۱۱،۵۷۵ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵،۰۷،۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
مخابرات	۲۸,۷۷۶,۱۳۸,۳۰۳	۲۹,۴۳۶,۹۳۴,۳۳۰	۲۰.۰۷٪
محصولات شیمیایی	۱۹,۰۶۸,۴۷۸,۸۰۵	۲۳,۰۱۹,۹۷۶,۶۶۱	۱۳.۳۰٪
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۷,۲۶۳,۴۵۲,۹۹۴	۷,۸۹۷,۴۷۳,۶۶۵	۵.۰۶٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۷۱۶,۰۱۱,۹۰۲	۷,۵۷۳,۰۸۴,۴۴۱	۴.۶۸٪
لاستیک و پلاستیک	۴,۶۴۵,۷۷۵,۳۱۷	۶,۹۳۷,۲۸۳,۷۹۱	۳.۲۴٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰,۵۹۱,۱۸۵,۴۹۹	۱۰,۹۸۹,۱۸۶,۶۹۳	۷.۳۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۳۲,۴۳۹,۲۳۷	۵۴۰,۲۸۸,۱۰۲	۰.۳۷٪
مواد و محصولات دارویی	۸,۳۹۴,۹۵۸,۵۳۱	۷,۸۱۴,۹۱۰,۵۰۷	۵.۸۵٪
استخراج کانه های فلزی	۶۵۴,۸۴۱,۶۲۲	۶۱۹,۹۳۹,۴۳۷	۰.۴۶٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱,۵۸۶,۵۱۵,۱۸۵	۱,۲۷۱,۲۶۲,۴۹۰	۱.۱۱٪
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۲,۲۸۷,۵۷۵,۳۷۷	۱,۵۳۰,۰۵۷,۴۱۲	۱.۶۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۲,۳۷۲,۶۳۷,۵۸۷	۱۷,۸۲۴,۴۴۲,۱۵۴	۱۵.۶۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱,۲۶۳,۸۵۶,۰۴۸	۱,۲۹۷,۵۵۵,۵۶۹	۰.۸۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۴,۵۷۹,۷۸۴,۰۵۴	۳,۶۷۴,۲۴۰,۹۱۶	۳.۱۹٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۰۸,۶۴۱,۰۶۴	۳۱۲,۷۶۲,۶۷۴	۰.۲۲٪
	۱۱۹,۰۴۲,۲۹۱,۵۲۵	۱۲۰,۷۳۹,۳۹۸,۸۴۲	۸۳.۰۱٪

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل