

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

### 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 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](http://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 ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز     | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک ممتاز |
|------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 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)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق توسعه اندوخته آینده (اطلس) در تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۱۱,۸۱۳,۹۲۴ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: ۱۳۶,۶۷۹,۴۵۴,۸۱۳ ریال

NAV ابطال : ۱۱,۵۶۹ ریال

NAV صدور : ۱۱,۷۲۴ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵.۱۰.۳۰

۴- ترکیب دارائی های صندوق به تفکیک صنعت:

| درصد به کل داراییها | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | صنعت                                       |
|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| درصد                | ریال            | ریال            |  |
| ۱۹.۷۶%              | ۲۸,۳۷۶,۱۴۹,۱۶۰  | ۲۷,۳۸۶,۲۹۹,۵۲۸  | مخابرات                                    |
| ۱۵.۳۲%              | ۲۳,۳۳۹,۲۹۱,۲۸۷  | ۲۱,۲۳۹,۰۵۷,۸۷۵  | محصولات شیمیایی                            |
| ۰.۹۸%               | ۱,۶۶۵,۴۵۲,۳۷۷   | ۱,۳۵۱,۴۹۶,۷۴۷   | واسطه‌گری‌های مالی و پولی                  |
| ۰.۸۳%               | ۹۴۶,۳۶۸,۶۴۰     | ۱,۱۵۱,۵۹۴,۸۸۵   | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن           |
| ۴.۲۵%               | ۶,۴۹۴,۵۴۹,۸۲۴   | ۵,۸۸۸,۱۷۸,۴۴۸   | لاستیک و پلاستیک                           |
| ۷.۶۴%               | ۱۰,۹۸۹,۱۸۶,۶۹۳  | ۱۰,۵۹۱,۱۸۵,۴۹۹  | بانکها و موسسات اعتباری                    |
| ۰.۹۱%               | ۱,۲۶۱,۷۱۸,۶۴۴   | ۱,۲۶۳,۳۶۴,۸۱۵   | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                  |
| ۲.۸۰%               | ۴,۰۹۷,۵۴۷,۹۹۲   | ۳,۸۸۱,۹۰۳,۹۸۰   | خودرو و ساخت قطعات                         |
| ۵.۶۷%               | ۷,۸۵۷,۲۹۶,۷۵۸   | ۷,۸۶۳,۷۶۷,۴۹۰   | مواد و محصولات دارویی                      |
| ۳.۹۴%               | ۵,۲۸۴,۹۱۷,۱۱۷   | ۵,۴۵۷,۰۶۲,۹۹۸   | فلزات اساسی                                |
| ۰.۲۱%               | ۳۱۲,۷۶۲,۷۲۹     | ۲۹۱,۱۲۳,۱۷۴     | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی |
| ۱.۱۶%               | ۱,۳۲۴,۹۷۵,۶۱۹   | ۱,۶۰۸,۲۷۸,۷۵۰   | استخراج کانه های فلزی                      |
| ۰.۵۱%               | ۶۹۸,۴۵۸,۱۲۷     | ۷۰۷,۱۶۹,۶۶۲     | سایر محصولات کانی غیرفلزی                  |
| ۲.۰۲%               | ۲,۵۳۸,۷۴۵,۴۱۲   | ۲,۸۰۳,۴۹۲,۶۴۱   | سایر واسطه‌گری‌های مالی                    |
| ۱۵.۷۲%              | ۱۷,۳۲۵,۵۲۸,۱۵۹  | ۲۱,۷۸۴,۲۴۹,۴۸۵  | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم               |
| ۰.۷۶%               | ۹۷۹,۵۲۰,۰۹۰     | ۱,۰۵۹,۳۸۵,۵۸۴   | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر   |
| ۲.۹۶%               | ۳,۱۹۸,۷۵۰,۹۱۶   | ۴,۱۰۱,۳۵۸,۲۴۰   | ماشین آلات و تجهیزات                       |
| ۸۵.۴۴%              | ۱۱۶,۶۹۱,۲۱۹,۵۴۴ | ۱۱۸,۴۲۸,۹۶۹,۸۰۱ |  |

باتشکر

هادی مهري

مدیرعامل