



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

آسمان یکم

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ با شماره ثبت ۲۹۸۶۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۰۸۷ نزد سبا به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه این صندوق ۷.۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۲.۱۲۳ واحد سرمایه‌گذاری بوده است.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیننامه ذکر شده است.

هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد؛ اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گرفتن سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

تعداد دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۱.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است که قبل از شروع دوره پذیره نویسی اولیه کلاً توسط موسسان صندوق خریداری شده است. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال به غیر بوده و به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	تعداد واحد	درصد مالکیت
۱	شرکت سپدگردان آسمان	۷۰۰	۷۰٪
۲	شرکت کارگزاری تحلیل‌گران بصیر	۳۰۰	۳۰٪
	جمع	۱.۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

تعداد دارندگان واحدهای عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره فعالیت، دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌گردد قابل ابطال ولی غیر قابل انتقال می‌باشد. تعداد و ارزش روز واحدهای عادی در تاریخ گزارش به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	تعداد واحد	تعداد نفرات	بین
۲.۲۵۳.۲۳۰.۹۶۶	۱۶۷۸	۴۸	۱۰۰-۱۰۰
۵.۷۳۲.۲۵۶.۲۵۸	۳.۹۱۴	۱۸	۱۰۰-۵۰۰
۸.۴۸۶.۸۹۲.۵۸۵	۵.۸۰۵	۴	۵۰۰ به بالا
۱۶.۶۶۲.۳۷۹.۸۰۹	۱۱.۳۹۷	۷۰	جمع

صدور و ابطال واحدها

در طی دوره مورد گزارش تعداد واحدهای صادره ۱۵.۷۳۹ واحد بوده‌است که طی ۱۱۱ درخواست صدور برای ۸۱ نفر سرمایه‌گذار صادر گردیده‌است. همچنین در طی همین دوره ۳۳۵۳ واحد طی ۱۴ درخواست ابطال برای ۱۴ نفر از سرمایه‌گذاران ابطال شده است.

ارزش روز دارایی صندوق

ارزش روز داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مبلغ ۱۸,۶۰۷,۴۲۴,۸۱۳ ریال گزارش می‌گردد.

ارکان صندوق

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آسمان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خ نوژن‌دهم، پلاک ۲۰ طبقه ۴، واحد ۷.

متولی صندوق: موسسه حسابرسي و خدمات مالی فاطر که در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان وصال شیرازی، خ بزرگمهر غربی، کوی اسکو، پلاک ۱۴.

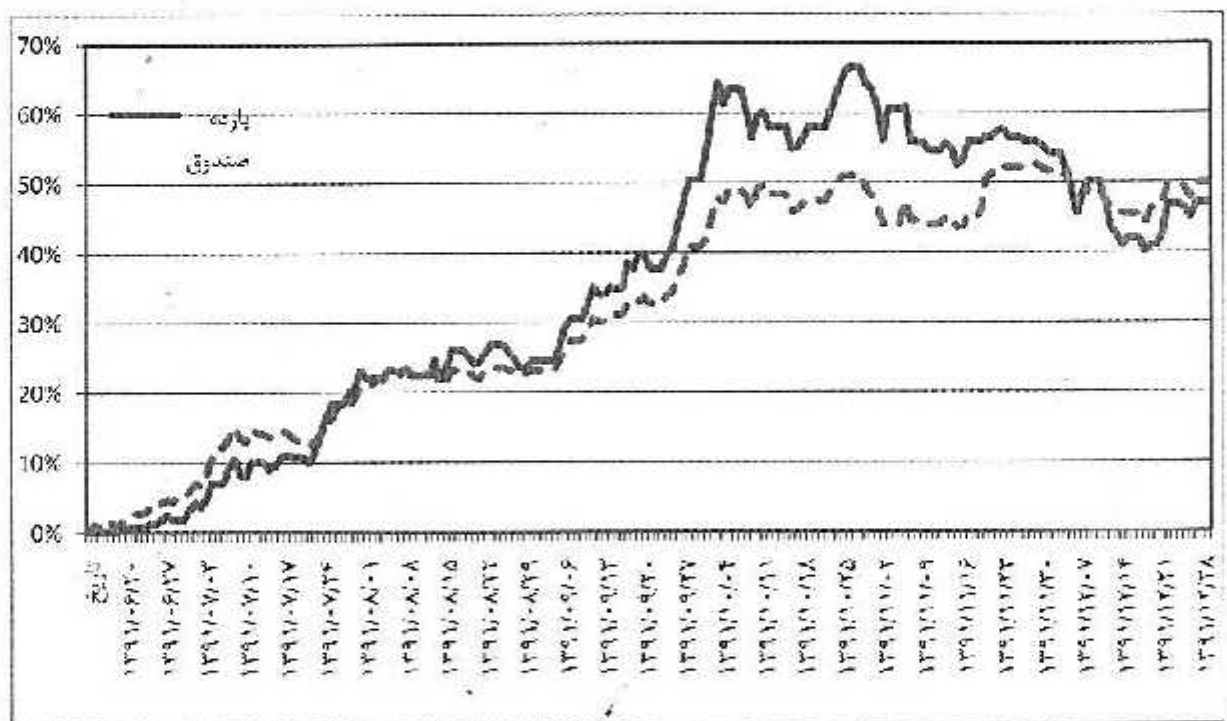
ضامن صندوق: شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۶ به شماره ۶۳۶۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان زنجان به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان حافظ، روبروی ساختمان بورس، کوچه سیمی پلاک ۳۷.

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی عامر مشاور تهران (حسابدارن رسمی) که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از خیابان فلسطین، بالاتر از بلوار کشاورز نبش کوچه غزالی عتیق ساختمان ۵۵ پلاک ۴۶۳، واحد ۱۸، طبقه ۴.

مقایسه عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم با شاخص بورس

همانگونه که در نمودار زیر ملاحظه می‌گردد، ارزش هر واحد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم طی دوره مورد گزارش عملکرد قابل دفاعی نسبت به شاخص بازار سهام داشته است. به‌طوری‌که تا تاریخ ۱۱ مهر ماه، با توجه به عدم تخصیص منابع شرکت در سرمایه‌گذاری در سهام، شاهد رشد کندتر NAV صندوق نسبت به شاخص بوده‌ایم. تشکیل ساختار اصلی سرمایه‌گذاری صندوق، روند سبقت NAV از شاخص آغاز شده‌است. در جدول زیر به ارائه نمودار NAV صندوق و شاخص بورس می‌پردازیم:



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسان یکم

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

دارایی ها :	یادداشت	در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		ریال
سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم	۵	۱۸,۷۲۹,۹۶۹,۷۷۷
حسابهای دریافتی	۶	۴۵۵,۴۳۵,۰۲۷
سایر داراییها	۷	۶۵,۲۶۴,۱۶۲
موجودی نقد	۸	۱۲۶,۹۴۵,۲۵۶
جمع دارایی ها :		۱۹,۳۷۷,۶۱۴,۲۲۲
بدهی ها :		
حساب جاری کارگزاران	۹	۸۱۴,۷۶۶,۰۳۶
پرداختنی به ارتان صندوق	۱۰	۳۳۴,۴۰۷,۷۹۹
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱۴,۷۶۱,۳۰۶
جمع بدهی ها :		۱,۲۵۲,۹۳۵,۱۴۱
خالص دارایی ها	۱۳	۱۸,۱۲۴,۶۷۹,۰۸۱
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۱,۴۶۲,۰۲۱

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جذابی نایزیر صورتهای عالی می باشد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱

درآمد ها :	یادداشت	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲	۴,۸۷۲,۳۱۹,۱۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	۱۵	(۷۶۲,۲۰۹,۹۰۵)
سود سهام	۱۶	۴۵۴,۳۴۱,۸۱۴
سود اوراق بهادار - درآمد ثابت	۱۷	۱۸۱,۵۶۶,۹۵۲
جمع درآمدها		۴,۷۴۶,۰۱۸,۰۱۰
هزینه ها :		
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	۲۸۷,۰۵۰,۸۴۲
سایر هزینه ها	۱۹	۸۳,۱۰۵,۵۷۷
جمع هزینه ها		۳۷۰,۱۵۶,۴۲۰
سود (زیان) خالص		۴,۳۷۵,۸۶۱,۵۹۰

صورت گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۵,۷۴۹	۱۸,۶۸۱,۲۱۲,۵۸۸
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳,۳۵۲)	(۴,۸۳۲,۳۶۶,۱۰۲)
سود (زیان) خالص دوره		۴,۳۷۵,۸۶۱,۵۹۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱۳	۱۸,۱۲۴,۶۷۹,۰۸۱

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جداولی تاپیر صورت‌های مالی می باشد

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و مطابق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۰۳ به تأیید نماینده مدیر صندوق رسیده است.

نماینده مدیر صندوق

مهری فریور

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک
آسمان یکم