



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

آسمان یکم

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

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 ۷,۱۲۳ 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 امیدنامه 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 گزینش 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 سبدرگان آسمان	۷۰۰	٪۷۰
۲	شرکت کارگزاری تحلیل‌گران بصیر	۳۰۰	٪۳۰
	جمع	۱,۰۰۰	٪۱۰۰

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

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:

ارزش روز (میلیون ریال)	تعداد واحد	تعداد نفرات	بین (میلیون ریال)
۱,۹۵۸	۸۵۳	۴۶	۱۰-۱۰۰
۸,۳۳۲	۳,۶۳۰	۳۶	۱۰۰-۵۰۰
۶,۹۹۴	۳,۰۴۷	۱۰	۵۰۰-۱۰۰۰
۱۶,۸۹۵	۷,۳۶۰	۷	۱۰۰۰ به بالا
۳۴,۱۷۹	۱۴,۸۹۰	۹۹	جمع

صدور و ابطال واحدها

در طی دوره مورد گزارش تعداد واحدهای صادره ۵,۳۶۳ واحد بوده است که طی ۶۶ درخواست صدور برای ۵۹ نفر سرمایه‌گذار صادر گردیده است. همچنین در طی همین دوره، ۱,۸۷۰ واحد طی ۲۶ درخواست ابطال برای ۲۴ نفر از سرمایه‌گذاران ابطال شده است.

ارزش روز دارایی صندوق

ارزش روز داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مبلغ ۳۶,۴۷۶,۵۶۱,۴۷۱ ریال گزارش می‌گردد.

ارکان صندوق

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

متولی صندوق: موسسه حسابرسی 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.

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

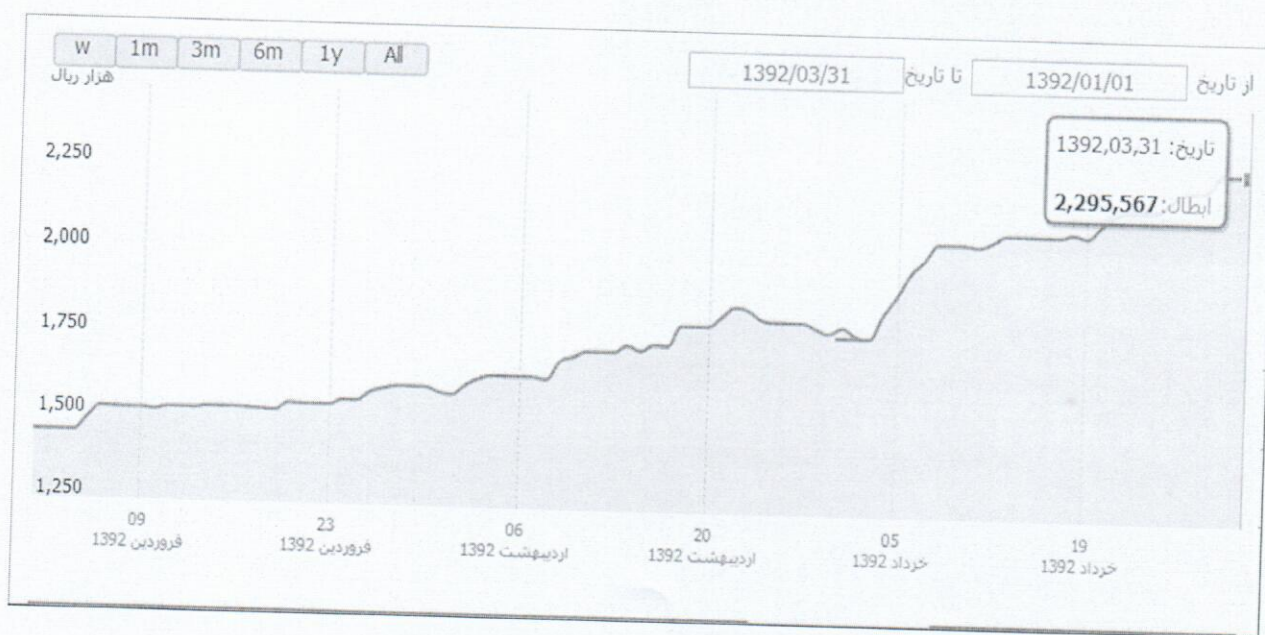
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

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.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان است که در تاریخ ۱۳۸۰/۰۴/۲۸ به شماره ثبت ۱۹۷۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از ضلع جنوب شرقی میدان فاطمی، کوچه بهرام مسیبه، پلاک ۵.

عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم:

در جدول زیر به ارائه نمودار NAV صندوق می‌پردازیم:



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۹۲

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال		
۳۳.۳۱۳.۱۵۰.۵۷۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱.۹۱۵.۸۲۳.۱۹۴	۶	حسابهای دریافتی
۳۴.۸۷۱.۵۷۶	۷	سایر داراییها
۲.۹۵۳.۶۴۴.۴۹۶	۸	موجودی نقد
۳۸.۲۱۷.۴۸۹.۸۴۳		جمع دارایی ها
		بدهی ها :
۴۸۴.۳۴۱.۴۰۹	۹	حساب جاری کارگزاران
۲۷۵.۹۱۴.۶۸۷	۱۰	پرداختی به ارکان صندوق
۸۱۷.۷۲۶.۸۴۳	۱۱	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۶۲.۹۴۵.۴۳۳	۱۲	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱.۷۴۰.۹۲۸.۳۷۲		جمع بدهی ها
۳۶.۴۷۶.۵۶۱.۴۷۱	۱۳	خالص دارایی ها
۲.۲۹۵.۵۶۷		خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دور مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۲

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمد ها :
ریال		
۴,۸۰۴,۵۵۱,۲۷۳	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۳۳۳,۹۵۷,۱۵۹	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۱,۵۹۸,۴۴۱,۳۹۷	۱۶	سود سهام
۹,۷۱۵,۴۲۱	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷۴,۷۷۰		سایر درآمدها
۹,۷۴۶,۹۴۰,۰۲۰		جمع درآمدها
		هزینه ها :
۲۷۱,۱۶۱,۲۸۷	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
۴۲,۰۹۵,۴۴۰	۱۹	سایر هزینه ها
۳۱۳,۲۵۶,۷۲۷		جمع هزینه ها
۹,۴۳۳,۶۸۳,۲۹۳		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۳۹۲/۰۳/۳۱

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۱۸,۱۲۴,۶۷۹,۰۷۴	۱۲,۳۹۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۶,۲۴۹,۸۲۷,۹۲۴	۵,۳۶۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۹۵۸,۹۰۲,۳۶۲)	(۱,۸۷۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۴۳۳,۶۸۳,۲۹۳	-	سود (زیان) خالص دوره
۴,۶۲۷,۲۷۳,۵۴۲	-	تعدیلات
۳۶,۴۷۶,۵۶۱,۴۷۱	۱۵,۸۹۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

به نظر اینجانب اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و مطابق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ به تایید نماینده مدیرصندوق رسیده است.

نماینده مدیر صندوق
ذیور
مهدی فریور
صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک
آسمان یکم