



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

آسمان یکم

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی چهار ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

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 شماره ثبت ۱۱۰۸۷ 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 سبدگردان آسمان	۷۰۰	٪۷۰
۲	شرکت کارگزاری تحلیل‌گران بصیر	۳۰۰	٪۳۰
	جمع	۱,۰۰۰	٪۱۰۰

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی چهار ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

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:

بین (میلیون ریال)	تعداد نفرات	تعداد واحد	ارزش روز (میلون ریال)
۱۰-۱۰۰	۳۰	۸۲۸	۱,۲۳۹
۱۰۰-۵۰۰	۱۴	۱,۹۸۲	۲,۹۶۷
۵۰۰-۱۰۰۰	۵	۲,۲۶۷	۳,۳۹۴
۱۰۰۰ به بالا	۵	۷,۰۰۹	۱۰,۴۹۴
جمع	۵۴	۱۲,۰۸۶	۱۸,۰۹۴

صدور و ابطال واحدها

در طی دوره مورد گزارش تعداد واحدهای صادره ۱۲,۵۶۰ واحد بوده‌است که طی ۶۹ درخواست صدور برای ۵۷ نفر سرمایه‌گذار صادر گردیده‌است. همچنین در طی همین دوره، ۴۷۴ واحد طی ۲ درخواست ابطال برای ۲ نفر از سرمایه‌گذاران ابطال شده است.

ارزش روز دارایی صندوق

ارزش روز داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مبلغ ۱۹,۵۹۳,۴۸۰,۱۳۷ ریال گزارش می‌گردد.

ارکان صندوق

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان 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 ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ 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.

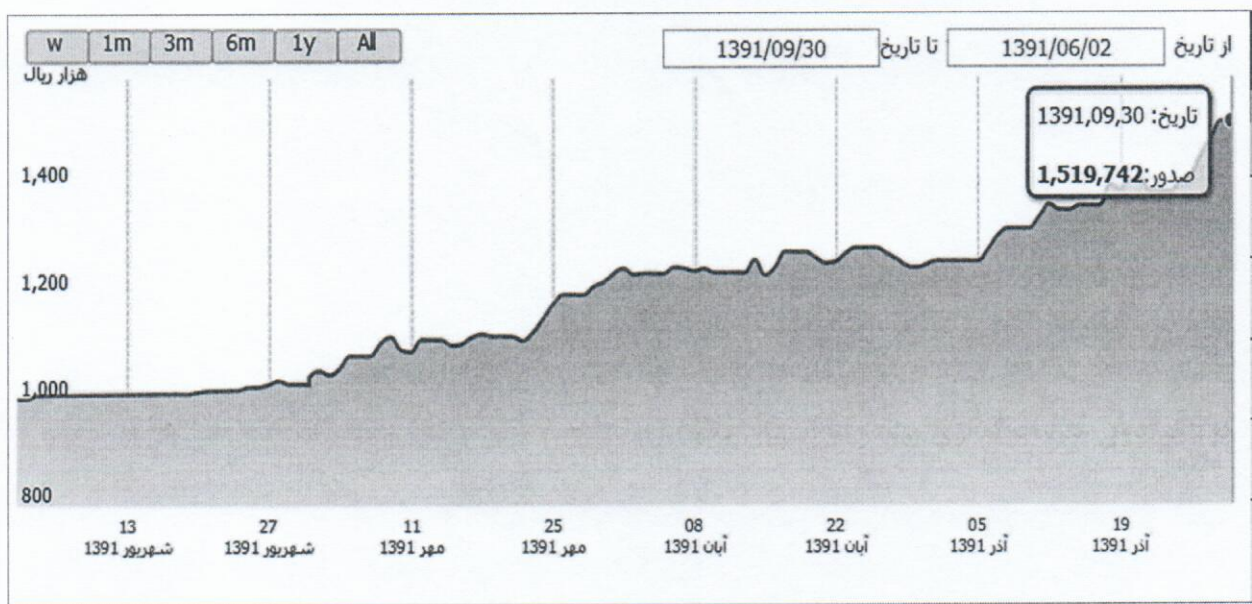
گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی چهار ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

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 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.

عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

در جدول زیر به ارائه نمودار NAV صندوق و شاخص بورس می‌پردازیم:



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

دارایی ها :	یادداشت	در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
		ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۹,۲۱۷,۷۱۵,۰۱۹
حسابهای دریافتی	۶	۲۶۲,۲۶۹
جاری کارگزاران	۷	۳۷۰,۵۲۴,۶۱۹
سایر داراییها	۸	۹۴,۳۴۹,۵۴۰
موجودی نقد	۹	۴۵۹,۰۶۶,۳۹۷
جمع دارایی ها :		۲۰,۱۴۱,۹۱۷,۸۴۴
بدهی ها :		
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۰	۲۲۸,۷۵۹,۰۴۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	۳۱۳,۰۲۰,۳۸۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۲	۶,۶۵۸,۲۸۰
جمع بدهی ها :		۵۴۸,۴۳۷,۷۰۷
خالص دارایی ها	۱۳	۱۹,۵۹۳,۴۸۰,۱۳۷
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری		۱,۴۹۷,۲۸۶

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

دوره چهار ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

دوره چهار ماهه منتهی به		درآمدها :
۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
ریال		
۱,۲۴۸,۲۶۲,۱۲۷	۱۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۷۴۹,۸۸۹,۶۳۸	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۱۷۵,۲۱۹,۵۷۸	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵,۱۷۳,۳۷۱,۳۴۳		جمع درآمدها
		هزینه ها :
۱۵۳,۷۷۰,۲۹۱-	۱۷	هزینه کارمزد ارکان
۴۵,۳۲۷,۴۷۹-	۱۸	سایر هزینه ها
-۱۹۹,۰۹۷,۷۷۰		جمع هزینه ها
۴,۹۷۴,۲۷۳,۵۷۳		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره چهار ماهه منتهی به		
۱۳۹۱/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۵,۱۵۸,۰۵۵,۰۹۷	۱۳,۵۶۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
-۵۳۸,۸۴۸,۵۲۳	(۴۷۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴,۹۷۴,۲۷۳,۵۷۳	.	سود (زیان) خالص دوره
۱۹,۵۹۳,۴۸۰,۱۳۷	۱۳,۰۸۶	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 چهار ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ به تایید نماینده مدیر صندوق رسیده است.

نماینده مدیر صندوق

مهدی فریور

صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک
آسمان یکم