



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

آسان یکم

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسان یکم

برای دوره مالی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

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 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 سبذگردان آسمان	۷۰۰	٪۷۰
۲	شرکت کارگزاری تحلیل‌گران بصیر	۳۰۰	٪۳۰
	جمع	۱,۰۰۰	٪۱۰۰

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

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 (میلون ریال)	تعداد واحد	تعداد نفرات	بین (میلیون ریال)
۴۰۷	۴۰۰	۱۸	۱۰-۱۰۰
۱,۰۱۸	۹۹۸	۵	۱۰۰-۵۰۰
۷۱۴	۷۰۰	۱	۵۰۰-۱۰۰۰
۵,۱۴۶	۵,۰۴۵	۳	۱۰۰۰ به بالا
۷,۲۸۵	۷,۱۴۳	۲۷	جمع

صدور و ابطال واحدها

در طی دوره مورد گزارش تعداد واحدهای صادره ۷,۱۴۳ واحد بوده‌است که طی ۲۷ درخواست صدور برای ۲۷ نفر سرمایه‌گذار صادر گردیده‌است. همچنین در طی همین دوره واحد ابطال شده وجود نداشته‌است.

ارزش روز دارایی صندوق

ارزش روز داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مبلغ ۷,۲۸۵,۱۹۵,۶۰۷ ریال گزارش می‌گردد.

ارکان صندوق

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آسمان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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

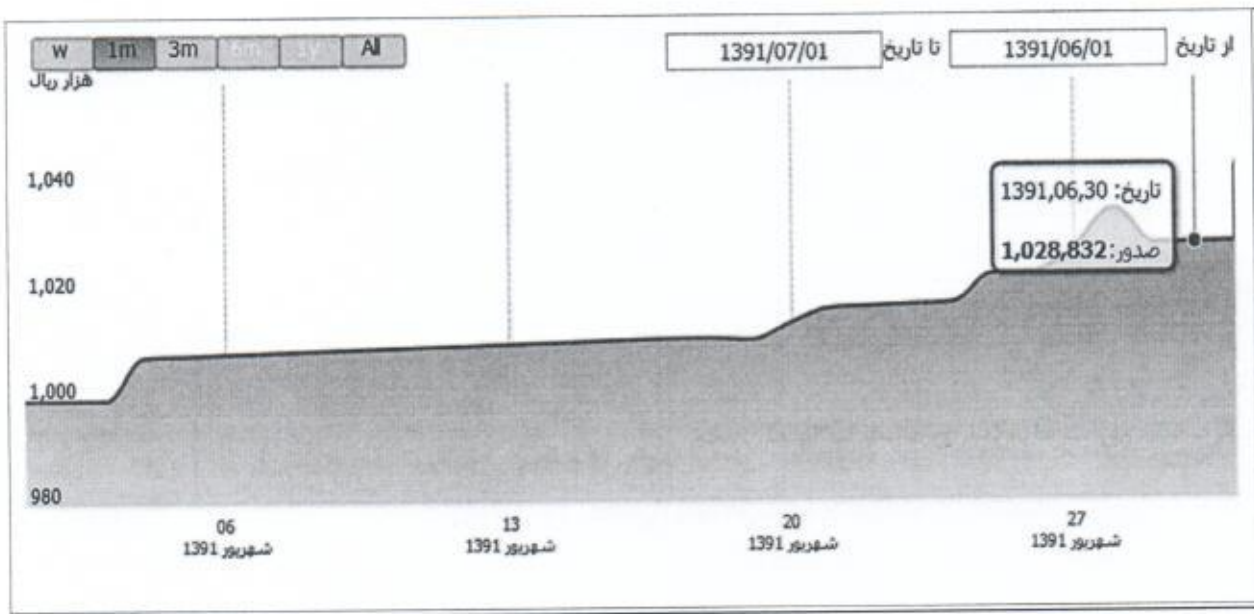
دوره مالی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

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 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 می‌پردازیم:



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۱

در تاریخ	یادداشت	دارایی ها :
۱۳۹۱/۰۶/۳۱		
ریال		
۳.۷۳۴.۰۴۰.۲۱۲	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳.۷۵۵.۳۳۰.۲۲۴	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹.۹۴۸.۶۶۹	۷	حسابهای دریافتی
۱۲۳.۷۶۱.۷۲۰	۸	سایر داراییها
۵۷۴.۰۸۲.۵۱۰	۹	موجودی نقد
۸.۲۱۷.۱۶۳.۳۳۵		جمع دارایی ها :
		بدهی ها :
۸۱۵.۱۶۱.۸۸۲	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱۵.۹۳۸.۱۱۶	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴۷.۱۴۰	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۸۲۰.۵۹۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹۳۱.۹۶۷.۷۲۸		جمع بدهی ها :
۷.۲۸۵.۱۹۵.۶۰۷	۱۴	خالص دارایی ها
۱.۰۱۹.۹۰۷		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

دوره یک ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۱

دوره یک ماهه منتهی به		درآمدها :
۱۳۹۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال		
(۳,۴۵۰,۰۰۰)	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۸,۷۱۶,۵۹۴	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۱۲۸,۰۹۸,۹۰۹	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۶۳,۳۶۵,۵۰۳		جمع درآمدها
		هزینه ها :
(۱۰,۸۶۸,۱۱۶)	۱۸	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰,۶۳۴,۶۵۰)	۱۹	سایر هزینه ها
(۲۱,۵۰۲,۷۶۶)		جمع هزینه ها
۱۴۱,۸۶۲,۷۳۷		سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره یک ماهه منتهی به

۱۳۹۱/۰۶/۳۱

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷,۱۴۳,۳۳۲,۸۶۰	۷,۱۴۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۴۱,۸۶۲,۷۳۷	۰	سود (زیان) خالص دوره
۷,۲۸۵,۱۹۵,۶۰۷	۷,۱۴۳	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 یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ به تایید نماینده مدیرصندوق رسیده است.

نماینده مدیر صندوق

