



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

آسمان یکم

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

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

گزارش عملکرد
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

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 (میلیون ریال)	تعداد واحد	تعداد نفرات	بین (میلیون ریال)
۱۰,۲۹۱	۳,۵۰۲	۱۸۷	۱-۱۰۰
۲۶,۹۰۷	۹,۱۵۶	۱۲۱	۱۰۰-۵۰۰
۱۹,۲۹۵	۶,۵۶۶	۲۹	۵۰۰-۱۰۰۰
۴۷,۱۹۸	۱۶,۰۶۱	۲۱	۱۰۰۰ به بالا
۱۰۳,۶۹۱	۳۵,۲۸۵	۳۵۸	جمع

صدور و ابطال واحدها

در طی دوره مورد گزارش تعداد واحدهای صادره ۳۱,۱۰۴ واحد بوده است که طی ۴۶۴ درخواست صدور برای ۳۵۸ نفر سرمایه‌گذار صادر گردیده است. همچنین در طی همین دوره، ۷,۲۱۶ واحد طی ۹۱ درخواست ابطال برای ۹۰ نفر از سرمایه‌گذاران ابطال شده است.

ارزش روز دارایی صندوق

ارزش روز داراییهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم مبلغ ۱۰۴,۹۸۹,۶۰۲,۰۱۹ ریال گزارش می‌گردد.

ارکان صندوق

مدیر صندوق: شرکت سبگردان 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

ضامن صندوق: شرکت تامین سرمایه آتیه مسکن است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۰ به شماره ۳۸۲۰۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از خیابان سهروردی شمالی، هویزه غربی، نیش کوچه مرجان، پلاک ۶۳.

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 مسیبی، پلاک ۵.

عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

در جدول زیر به ارائه نمودار NAV صندوق می‌پردازیم:



صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

دارایی‌ها :	پادداشت	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱۰۷.۳۳۷.۵۸۷.۶۹۹	۳.۷۳۴.۰۴۰.۲۱۲	۱۸.۷۲۹.۹۶۹.۷۷۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶	-	۳.۷۵۵.۳۳۰.۲۲۴	-
حسابهای دریافتی	۷	۳.۵۸۸.۰۱۰.۸۳۹	۲۹.۹۴۸.۶۶۹	۴۵۴.۴۱۵.۶۰۲
سایر حسابهای دریافتی	۸	۱۰۰۱۹.۴۲۵	-	۱۰۰۱۹.۴۲۵
سایر داراییها	۹	۱۱۵.۳۰۰.۲۳۶	۱۲۳.۷۶۱.۷۲۰	۶۵.۲۶۴.۱۶۲
موجودی نقد	۱۰	۱.۸۱۴.۶۶۲.۲۳۴	۵۷۴.۰۸۲.۵۱۰	۱۲۶.۹۴۵.۲۵۶
جمع دارایی‌ها		۱۱۲.۸۵۶.۵۸۰.۴۳۳	۸.۲۱۷.۱۶۳.۳۳۵	۱۹.۳۷۷.۶۱۴.۲۲۲
بدهی‌ها :				
جاری کارگزاران	۱۱	(۳.۷۰۱.۳۹۹.۶۱۱)	(۸۱۵.۱۶۱.۸۸۲)	(۸۱۴.۷۶۶.۰۴۲)
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	(۱.۴۳۱.۰۹۷.۲۲۸)	(۱۱۵.۹۳۸.۱۱۶)	(۳۲۴.۴۰۷.۷۹۹)
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	(۳.۶۷۵.۷۲۱.۹۳۴)	(۴۷.۱۴۰)	(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	(۵۸.۸۵۹.۶۴۱)	(۸۲۰.۵۹۰)	(۱۳.۷۶۱.۳۰۶)
جمع بدهی‌ها		(۷.۸۶۶.۹۷۸.۴۱۴)	(۹۳۱.۹۶۷.۷۲۸)	(۱.۲۵۲.۹۳۵.۱۴۷)
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱۰۴.۹۸۹.۶۰۲.۰۱۹	۷.۲۸۵.۱۹۵.۶۰۷	۱۸.۱۲۴.۶۷۹.۰۷۵
خالص داراییهای هر واحد سرمایه‌گذاری		۲.۸۹۳.۴۷۱	۱.۰۱۹.۹۰۷	۱.۴۶۲.۰۲۱

یادداشتهای توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد .

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان بکر

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره معانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

درآمد ها :	یادداشت	دوره معانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره معانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۰,۰۷۸,۵۸۷,۳۷۹	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	۴,۸۷۲,۳۱۹,۱۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	۱۷	۷,۶۹۹,۱۴۷,۹۰۹	۳۸,۷۱۶,۵۹۴	(۷۶۲,۲۰۹,۹۰۵)
سود سهام	۱۸	۴,۲۶۵,۶۲۰,۳۵۱	-	۴۵۴,۳۴۱,۸۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹	۹۵,۳۹۶,۴۲۱	۱۲۸,۰۹۸,۹۰۹	۱۸۱,۵۶۶,۹۵۲
سایر درآمدها	۲۰	۲۷۴,۷۷۰	-	-
جمع درآمدها		۲۲,۱۳۹,۰۲۶,۸۳۰	۱۶۳,۳۶۵,۵۰۳	۴,۷۴۶,۰۱۸,۰۱۰
هزینه ها :				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱,۳۰۵,۱۴۹,۸۲۸)	(۱۰,۸۶۸,۱۱۶)	(۳۸۷,۰۵۰,۸۴۳)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱۹۹,۴۵۸,۸۶۳)	(۱۰,۶۳۴,۶۵۰)	(۸۳,۱۰۵,۵۷۷)
جمع هزینه ها		(۱,۵۰۴,۶۰۸,۶۹۱)	(۲۱,۵۰۲,۷۶۶)	(۴۷۰,۱۵۶,۴۲۰)
سود (زیان) خالص		۲۰,۶۳۴,۴۱۸,۱۳۹	۱۴۱,۸۶۲,۷۳۷	۴,۲۷۵,۸۶۱,۵۹۰
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۲۸	۶۸.۶۸٪	۱.۹۱٪	۳۵.۲۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۹	۵۹٪	۱.۹۵٪	۲۳.۶٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (تبدیل شده به سال)		۱۴۸.۴۴٪	۲۵.۶۱٪	۴۴.۴۷٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره معانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره معانی یک ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۲,۳۹۷	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۱,۱۰۴	۷,۱۴۳	۱۸,۶۸۱,۲۱۳,۵۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۲۱۶)	-	(۴,۸۳۲,۳۹۶,۱۰۳)
سود (زیان) خالص دوره	-	-	۴,۲۷۵,۸۶۱,۵۹۰
تعدیلات	۲۳	-	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۶,۲۸۵	۷,۱۴۳	۱۸,۱۲۴,۶۷۹,۰۷۵

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

	سود خالص
= بازده میانگین سرمایه‌گذاری = ۲۸	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = ۲۹	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال * سود خالص خالص دارایی‌های پایان دوره

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان یکم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ به تایید نماینده مدیرصندوق رسیده است.

نماینده مدیر صندوق

مهدی فریور



صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک
آسمان یکم