

## موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

### موضوع : گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

#### دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۰۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

|                 |           |                   |        |
|-----------------|-----------|-------------------|--------|
| آخرین نرخ صدور  | ۱,۰۴۶,۲۱۰ | تعداد اشخاص حقیقی | ۲۱,۸۰۷ |
| آخرین نرخ ابطال | ۱,۰۴۲,۷۷۷ | درصد از کل        | %۹۰    |
| گواهی های ممتاز | ۱۰,۰۰۰    | تعداد اشخاص حقوقی | ۷      |
| گواهی های عادی  | ۳۴۷,۸۸۳   | درصد از کل        | %۱۰    |

#### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

| زمان         | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| هفته ی گذشته | %۰,۱۰۱      | %۰,۵۲۱     |
| ماه گذشته    | %۲,۳۶۴      | %۶,۰۰۲     |
| سه ماه گذشته | %۵,۷۲۸      | %۲,۹۰۶     |



## ۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است

| شرح               | مبلغ            | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| نقد و بانک        | ۱۷۸,۳۹۱,۵۱۵,۶۰۳ | ۴۷,۳۱٪                                  |
| سایر دارایی ها    | ۵,۴۲۰,۱۹۳,۷۱۳   | ۱,۴۴٪                                   |
| ارزش اوراق مشارکت | ۱۲۴,۹۳۶,۵۴۲,۳۵۸ | ۳۳,۱۳٪                                  |
| سهم بر اساس ناشر  | ۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۴۶  | ۱۸,۱۲٪                                  |
| جمع               | ۳۷۷,۰۷۲,۸۵۰,۵۲۰ | ۱۰۰٪                                    |

## ۴- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است :

| ردیف | صنعت                                        | ارزش روز کل    | درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز |
|------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| ۱    | استخراج کانه های فلزی                       | ۱۰,۴۵۵,۵۷۵,۵۴۵ | ۲,۷۷٪                                   |
| ۲    | بانکها و موسسات اعتباری                     | ۹,۳۴۰,۱۶۲,۱۲۵  | ۲,۴۸٪                                   |
| ۳    | سرمایه گذاریها                              | ۷,۸۴۵,۷۶۵,۵۴۲  | ۲,۰۸٪                                   |
| ۴    | سایر واسطه گریهای مالی                      | ۷,۶۸۳,۴۱۵,۶۴۳  | ۲,۰۴٪                                   |
| ۵    | خدمات فنی و مهندسی                          | ۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵  | ۱,۲۰٪                                   |
| ۶    | شرکتهای چند رشته ای صنعتی                   | ۳,۹۸۷,۵۴۱,۵۹۰  | ۱,۰۶٪                                   |
| ۷    | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای         | ۳,۸۷۱,۲۵۰,۶۶۵  | ۱,۰۳٪                                   |
| ۸    | فلزات اساسی                                 | ۳,۸۴۳,۲۲۵,۲۶۱  | ۱,۰۲٪                                   |
| ۹    | خودرو و ساخت قطعات                          | ۶,۱۶۹,۸۴۳,۱۸۸  | ۰,۸۴٪                                   |
| ۱۰   | مواد و محصولات دارویی                       | ۲,۶۹۳,۵۹۴,۷۳۶  | ۰,۷۱٪                                   |
| ۱۱   | سیمان، آهک و گچ                             | ۲,۴۶۲,۵۹۶,۴۲۲  | ۰,۶۵٪                                   |
| ۱۲   | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم                | ۲,۴۶۰,۳۲۱,۱۱۸  | ۰,۶۵٪                                   |
| ۱۳   | سایر محصولات کانی غیرفلزی                   | ۲,۴۳۳,۵۹۷,۹۱۹  | ۰,۶۵٪                                   |
| ۱۴   | خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره | ۱,۹۲۶,۷۰۸,۰۴۵  | ۰,۵۱٪                                   |
| ۱۵   | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر    | ۶۷۷,۳۵۷,۵۲۴    | ۰,۱۸٪                                   |
| ۱۶   | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات             | ۶۵۸,۳۱۵,۵۰۴    | ۰,۱۷٪                                   |
| ۱۷   | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی  | ۳۰۴,۶۹۲,۱۲۱    | ۰,۰۸٪                                   |
|      | جمع                                         | ۶۸,۳۲۴,۵۹۸,۸۵۵ | ۱۸,۱۲٪                                  |

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.