

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان 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 ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۳۷,۲۵۹	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۰۵
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۳۲,۴۲۹	درصد از کل	٪۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۴۷,۸۶۴	درصد از کل	٪۱۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۲۸۶	٪۱,۵۸۱-
ماه گذشته	٪۱,۶۹۱	٪۰,۹۷۴-
سه ماه گذشته	٪۳,۳۶۷	٪۰,۲۶۴-

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
شماره: ۵۴۶ / آتیه ملت
پیوست: ندارد



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۲۱۹,۰۱۷,۰۴۸,۵۹۱	%۵۸,۹۹
سایر دارایی‌ها	۶,۳۸۲,۵۲۸,۴۸۲	%۱,۷۲
ارزش اوراق مشارکت	۳۶,۴۱۹,۸۴۷,۹۸۵	%۹,۸۱
سهام بر اساس ناشر	۱۰۹,۴۵۲,۰۹۲,۱۵۸	%۲۹,۴۸
جمع	۳۷۱,۲۷۱,۵۱۷,۲۱۶	%۱۰۰

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۲۳,۳۶۳,۴۸۷,۱۸۵	%۶,۲۹
۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۸,۵۹۴,۴۳۳,۲۹۰	%۵,۰۱
۳	استخراج کانه‌های فلزی	۹,۸۴۴,۲۳۷,۶۰۲	%۲,۶۵
۴	سیمان، آهک و گچ	۷,۶۶۷,۷۷۸,۲۲۵	%۲,۰۷
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۷,۴۶۹,۵۵۸,۱۱۲	%۲,۰۱
۶	سرمایه گذاریها	۷,۱۶۹,۱۶۱,۷۱۷	%۱,۹۳
۷	سایر واسطه گریهای مالی	۵,۶۶۲,۳۱۷,۶۲۲	%۱,۵۳
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵,۲۱۳,۴۷۵,۵۷۳	%۱,۴
۹	خدمات فنی و مهندسی	۴,۵۰۹,۶۱۳,۶۱۵	%۱,۲۱
۱۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۸۸۷,۰۲۷,۲۷۲	%۱,۰۵
۱۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۶۲۷,۲۸۷,۱۵۰	%۰,۹۸
۱۲	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۰۶۸,۱۰۱,۰۰۰	%۰,۸۳
۱۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲,۷۵۰,۶۰۲,۰۳۲	%۰,۷۴
۱۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲,۴۰۵,۹۸۵,۰۱۰	%۰,۶۵
۱۵	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۴۲۵,۱۸۲,۴۰۰	%۰,۳۸
۱۶	محصولات شیمیایی	۱,۳۹۷,۲۷۲,۵۷۸	%۰,۳۸
۱۷	لاستیک و پلاستیک	۱,۳۹۵,۴۶۱,۴۰۹	%۰,۳۸
	جمع	۱۰۹,۴۵۲,۰۹۲,۱۵۳	%۲۹,۴۸

مراتب جهت بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.