



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیہ ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری آتیہ 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 شرکتها 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 ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۶۹۶	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۰۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۱,۵۸۵	درصد از کل	٪۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۴۷,۸۳۷	درصد از کل	٪۱۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۱۱	٪-۰,۸۰۴
ماه گذشته	٪۰,۵۵۸	٪-۲,۳۲۷
سه ماه گذشته	٪۲,۲۸	٪-۲,۰۶۴



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	۱۴۸,۰۹۴,۸۲۸,۳۳۸	۴۰,۶۸٪
سایر دارایی ها	۶,۲۵۰,۴۹۸,۹۴۳	۱,۷۲٪
ارزش اوراق مشارکت	۹۹,۷۱۰,۹۱۱,۷۷۵	۲۷,۳۹٪
سهام بر اساس ناشر	۱۰۹,۹۷۸,۸۸۵,۴۲۶	۳۰,۲۱٪
جمع	۳۶۴,۰۳۵,۱۲۴,۴۸۲	۱۰۰٪

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۲۴,۲۵۰,۹۲۴,۰۶۱	۶,۶۶٪
۲	محصولات شیمیایی	۱۶,۶۸۴,۶۵۴,۹۰۰	۴,۵۸٪
۳	خودرو و ساخت قطعات	۱۵,۳۳۹,۰۲۰,۴۳۵	۴,۲۱٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۱۳,۲۸۴,۹۷۶,۳۰۱	۳,۶۵٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۵,۸۷۵,۰۲۶,۷۱۶	۱,۶۱٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۵,۲۰۲,۵۹۹,۳۴۸	۱,۴۳٪
۷	ساخت محصولات فلزی	۴,۷۰۵,۴۷۷,۲۲۴	۱,۲۹٪
۸	خدمات فنی و مهندسی	۴,۳۸۵,۸۹۹,۸۶۵	۱,۲٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳,۹۹۲,۷۰۹,۶۳۱	۱,۰۱٪
۱۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳,۶۹۶,۸۸۸,۵۰۶	۱,۰۲٪
۱۱	سایر واسطه گریهای مالی	۲,۹۶۷,۸۸۵,۶۴۴	۰,۸۲٪
۱۲	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۹۶۷,۱۵۶,۵۱۴	۰,۸۲٪
۱۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۷۹۵,۸۳۱,۷۷۹	۰,۷۷٪
۱۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۲۹۹,۸۸۸,۰۹۸	۰,۶۳٪
۱۵	قند و شکر	۱,۱۵۱,۰۳۲,۷۳۰	۰,۳۲٪
۱۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲۷۷,۰۳۰,۰۲۵	۰,۰۱٪
	جمع	۱۰۹,۹۷۷,۰۰۱,۷۷۳	۳۰,۲۱٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.