



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

۱۳۹۶/۰۳/۱۷

شماره:

پیوست: ندارد

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۹,۳۰۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۰۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۴,۱۵۱	درصد از کل	۹۰٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۴۷,۷۹۰	درصد از کل	۱۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	-۰,۹۴۸٪	۰,۱۹۷٪
ماه گذشته	۰,۱۰۴٪	۲,۵۵۳٪
سه ماه گذشته	۵,۱۳۴٪	۴,۳۰۹٪



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	۱۰۱,۰۶۹,۹۱۲,۵۴۹	%۲۷,۲۴
سایر دارایی ها	۵,۶۶۴,۳۵۶,۷۹۴	%۱,۵۲
ارزش اوراق مشارکت	۱۵۹,۲۱۴,۸۴۰,۸۳۰	%۴۲,۹۲
سهام بر اساس ناشر	۱۰۵,۰۱۹,۴۴۳,۲۲۸	%۲۸,۳۱
جمع	۳۷۰,۹۶۸,۵۵۳,۴۰۱	%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	محصولات شیمیایی	۲۴,۰۰۴,۷۷۲,۷۳۹	%۶,۴۷
۲	خودرو و ساخت قطعات	۱۴,۹۶۵,۰۰۹,۰۲۶	%۴,۰۳
۳	ساخت محصولات فلزی	۱۱,۵۵۵,۲۶۰,۱۳۴	%۳,۱۱
۴	سایر واسطه گریهای مالی	۷,۸۵۵,۳۳۵,۱۹۸	%۲,۱۲
۵	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۶,۶۷۶,۷۳۵,۹۵۱	%۱,۸۲
۶	سیمان، آهک و گچ	۶,۲۳۱,۶۱۴,۹۹۳	%۱,۶۸
۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۶۹۱,۸۲۲,۲۱۰	%۱,۵۳
۸	بانکها و موسسات اعتباری	۵,۶۰۲,۲۵۳,۴۵۵	%۱,۵۱
۹	سرمایه گذاریها	۵,۳۸۸,۹۷۰,۹۵۰	%۱,۴۵
۱۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵,۲۰۹,۰۴۱,۶۷۲	%۱,۴۰
۱۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۲۸۳,۴۶۵,۹۸۰	%۱,۱۵
۱۲	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲,۷۷۳,۳۲۷,۹۶۱	%۰,۷۵
۱۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۵۳۵,۶۳۷,۰۲۰	%۰,۶۸
۱۴	مواد و محصولات دارویی	۲,۰۴۶,۱۷۵,۹۴۰	%۰,۵۵
۱۵	استخراج کانه های فلزی	۱۰۶,۸۵۳,۲۹۸	%۰,۰۳
جمع		۱۰۵,۰۱۹,۴۴۳,۲۲۳	%۲۸,۳۱

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.