



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۰۱,۴۳۵	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۷۹۶
آخرین نرخ ابطال	۹۹۶,۵۷۱	درصد از کل	۹۰٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۴۷,۶۰۲	درصد از کل	۱۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	-۰.۶٪	۰.۳۴۱٪
ماه گذشته	-۰.۳۰۲٪	۲.۷۰۶٪
سه ماه گذشته	۳.۱۳۲٪	۲.۱۳۱٪



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	۱۰۰,۸۹۶,۹۲۶,۷۴۲	۲۸٪
سایر دارایی ها	۷,۶۷۴,۶۸۹,۷۴۲	۲,۱۳٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۵۲,۴۰۱,۹۷۸,۳۳۸	۴۲,۳۰٪
سهام بر اساس ناشر	۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۳۵	۲۷,۵۷٪
جمع	۳۶۰,۳۰۸,۵۷۳,۱۴۷	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	استخراج کانه های فلزی	۷,۵۵۷,۹۶۷,۷۳۸	۲,۱۰٪
۲	محصولات کاغذی	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۲۴	۱,۱۵٪
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱,۰۸۰,۷۹۳,۱۶۰	۳,۰۸٪
۴	فلزات اساسی	۴,۸۸۱,۴۴۷,۶۶۲	۱,۳۵٪
۵	ساخت محصولات فلزی	۱۱,۹۲۱,۰۵۶,۹۵۰	۳,۳۱٪
۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵,۳۷۶,۷۹۷,۵۱۷	۱,۴۹٪
۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۸۹۵,۴۰۸,۵۴۱	۱,۹۱٪
۸	قند و شکر	۱,۰۵۰	۰٪
۹	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷,۷۳۰,۱۴۹,۵۰۴	۲,۱۵٪
۱۰	مواد و محصولات دارویی	۴,۱۴۳,۲۷۲,۴۵۹	۱,۱۵٪
۱۱	محصولات شیمیایی	۱۷,۸۶۸,۶۲۰,۲۲۴	۴,۹۶٪
۱۲	سیمان، آهک و گچ	۶,۸۵۲,۰۰۹,۷۵۸	۱,۹۰٪
۱۳	سایر محصولات کانی غیرفلزی	۴,۵۲۵,۴۴۸,۹۷۵	۱,۲۶٪
۱۴	بانکها و موسسات اعتباری	۴۵۸,۱۴۶	۰٪
۱۵	مخابرات	۵,۲۴۰,۸۱۱,۳۶۳	۱,۴۵٪
۱۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۱۰۱,۶۱۳,۴۷۱	۰,۳۱٪
۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۷,۵۵۷,۹۶۷,۷۳۸	۲,۱۰٪
جمع		۹۹,۳۳۴,۹۷۸,۳۴۱	۲۷,۵۷٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.