



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان 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 ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۳۱,۷۴۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۷۹۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۶,۹۶۸	درصد از کل	٪۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۴۷,۴۵۵	درصد از کل	٪۱۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۳۳۷	٪۰,۰۱۳-
ماه گذشته	٪۲,۲۰۷	٪۳,۰۱۳
سه ماه گذشته	٪۳,۲۸۷	٪۷,۵۱۱

**آتیه ملت**

صندوق سرمایه گذاری

۱۳۹۶/۰۹/۲۰

شماره:

پیوست: ندارد

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	۹۶۳,۱۳۱,۰۲۳	۰,۲۵%
سایر دارایی ها	۵,۵۵۴,۷۳۶,۶۵۸	۱,۴۹%
ارزش اوراق مشارکت	۲۷۸,۰۳۱,۹۶۴,۸۶۶	۷۴,۱۴%
سهام بر اساس ناشر	۹۰,۴۶۱,۴۷۱,۹۶۹	۲۴,۱۲%
جمع	۳۷۵,۰۱۱,۳۰۴,۵۱۶	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	۱,۸۰۱,۱۹۵,۵۱۷	۰,۴۸%
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴,۸۴۲,۷۹۴,۰۴۱	۱,۲۹%
۳	فلزات اساسی	۱۱,۳۴۸,۵۶۲,۰۷۵	۳,۰۳%
۴	ساخت محصولات فلزی	۱۱,۹۲۷,۵۶۱,۲۵۰	۳,۱۸%
۵	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۳,۷۴۸,۴۹۲,۳۵۰	۱%
۶	خودرو و ساخت قطعات	۱,۰۳۲,۱۳۷,۵۷۵	۰,۲۸%
۷	قند و شکر	۷,۲۹۲,۴۷۲,۴۷۱	۱,۹۴%
۸	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱,۱۴۹	۰%
۹	مواد و محصولات دارویی	۳,۹۳۸,۸۱۹,۰۳۴	۱,۰۵%
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۱۸,۹۷۳,۹۷۶,۱۴۰	۵,۰۶%
۱۱	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۳,۸۱۱,۸۶۸,۳۵۰	۱,۰۲%
۱۲	هتل و رستوران	۱,۸۷۳,۹۵۰,۲۹۱	۰,۵%
۱۳	سرمایه گذارها	۱۱,۶۷۳,۲۲۱,۷۴۷	۳,۱۱%
۱۴	بانکها و موسسات اعتباری	۴,۴۳۱,۳۶۸,۷۵۰	۱,۱۸%
۱۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳,۷۶۵,۰۵۱,۲۵۱	۱%
	جمع	۹۰,۴۶۱,۴۷۱,۹۶۹	۲۴,۱۲%

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.