



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۳,۳۶۹	تعداد اشخاص حقیقی	۹,۹۹۵
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۱,۳۰۴	درصد از کل	٪۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۴
گواهی های عادی	۸۳۲,۴۶۱	درصد از کل	٪۱۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۱۱۷	٪۰,۸۴۹
ماه گذشته	٪۰,۹۶۱	٪۲,۴۸۸-
سه ماه گذشته	٪۱,۲۹۴	٪۳,۹۸-



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	۹۳۷,۸۶۲,۷۹۵	۰,۱۱%
سایر دارایی ها	۲,۵۰۱,۰۷۰,۰۵۶	۰,۲۹%
ارزش اوراق مشارکت	۸۱۸,۴۴۵,۱۸۰,۸۶۷	۹۴,۸۹%
سهام بر اساس ناشر	۴۰,۶۵۵,۲۵۰,۳۲۶	۴,۷۱%
جمع	۸۶۲,۵۲۹,۳۶۴,۰۴۴	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	۲۳۸,۱۹۹,۰۴۲	۰,۰۳%
۲	فلزات اساسی	۱۷۸,۰۴۰,۷۴۴,۵۱۳	۲,۰۶%
۳	ساخت محصولات فلزی	۷,۹۵۳,۸۸۶,۰۵۰	۰,۹۲%
۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۷۹۳,۷۲۵,۰۰۰	۱,۲۵%
۶	مواد و محصولات دارویی	۲,۱۲۸,۸۵۷,۸۶۹	۰,۲۵%
۷	محصولات شیمیایی	۱,۷۳۵,۸۳۷,۸۷۴	۰,۲۰%
	جمع	۴۰,۶۵۵,۲۵۰,۳۲۶	۴,۷۱%

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.