



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۹,۹۵۰	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۶۷۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۷,۶۶۶	درصد از کل	٪۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۸۳۱,۰۸۲	درصد از کل	٪۱۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۰۲۸-	٪۳,۶۰۴-
ماه گذشته	٪۲,۴۴۵	٪۱۸,۰۰۱
سه ماه گذشته	٪۵,۰۳۶	٪۳۵,۴۲۱



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	۱,۷۳۳,۱۲۶,۷۵۵	۰,۲٪
سایر دارایی ها	۱,۲۹۷,۱۷۴,۷۵۰	۰,۱۵٪
ارزش اوراق مشارکت	۸۱۰,۰۴۸,۱۴۸,۷۴۵	۹۳,۳۳٪
سهام بر اساس ناشر	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۲۵	۶,۳۲٪
جمع	۸۶,۹۴۶,۷۹۱,۳۷۵	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
۲	فلزات اساسی	۴۰,۳۰۴,۹۱۷,۸۴۰	۴,۶۴٪
۳	ساخت محصولات فلزی	۱۲,۱۶۶,۲۳۳,۵۱۵	۱,۴٪
۶	مواد و محصولات دارویی	۲,۳۹۷,۱۸۹,۷۹۳	۰,۲۸٪
	جمع	۵۴,۸۶۸,۳۴۱,۱۴۸	۶,۳۲٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.