



گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان 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 ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۰۹,۳۱۹	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۶۱۶
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۰۷,۲۳۷	درصد از کل	۹۰٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۸۳۰,۴۸۵	درصد از کل	۱۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	-۰,۰۱۶٪	-۱,۰۲٪
ماه گذشته	۱,۶۱۱٪	۴,۷۹۷٪
سه ماه گذشته	۶,۸۰۴٪	۴۰,۴۱۷٪
یکسال گذشته	۱۶,۱۴۲٪	۱۰۸,۵۹۳٪



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

شماره:

پیوست: ندارد

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۲۶,۵۱۹,۹۸۳,۲۱۵	۳,۱۲٪
سایر دارایی ها	۱,۰۳۴,۴۵۳,۴۹۱	۰,۱۳٪
ارزش اوراق مشارکت	۷۵۷,۰۵۶,۸۸۵,۸۹۷	۸۹,۱۵٪
سهام بر اساس ناشر	۶۴,۵۴۹,۸۱۴,۴۷۳	۷,۶۰٪
جمع	۸۴۹,۱۶۱,۱۳۷,۰۷۶	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است :

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فلزات اساسی	۴۴,۴۵۴,۹۰۶,۰۰۰	۵,۲۴٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۱۲,۳۱۳,۷۸۶,۲۵۰	۱,۴۵٪
۳	مواد و محصولات دارویی	۳,۳۳۸,۳۳۰,۹۴۵	۰,۳۹٪
۴	محصولات شیمیایی	۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۰۰	۰,۲۴٪
۵	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۱,۴۳۳,۵۹۴,۲۳۱	۰,۱۷٪
۶	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۰۱۳,۱۴۰,۷۵۰	۰,۱۲٪
	جمع	۶۴,۵۴۹,۸۱۴,۴۷۶	۷,۶۰٪

۴- برنامه های آتی:

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می شود با کسب بازدهی مطمئن و پایدار و از طریق اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.