



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

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 شرکتها 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 ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

| | | | |
|--------|---------------------------|-----------|-----------------|
| ۲۱,۷۵۱ | تعداد اشخاص حقیقی | ۱۰,۲۱,۳۸۵ | آخرین نرخ صدور |
| ۴۸ | درصد تملک از کل دارایی ها | ۱۰,۱۱,۱۶۱ | آخرین نرخ ابطال |
| ۶ | تعداد اشخاص حقوقی | ۱۰,۰۰۰ | گواهی های ممتاز |
| ۵۲ | درصد تملک از کل دارایی ها | ۹,۰۴,۶۴۹ | گواهی های عادی |

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ به شرح زیر است.

| شاخص بازار | بازده صندوق | زمان |
|------------|-------------|--------------|
| %۰,۶۲ | %۰,۴۰۶ | هفته ی گذشته |
| %۱,۳۸۸ | %۱,۱۶۷ | ماه گذشته |
| %۲۱,۸۳۷ | %۵,۳۱۳ | سه ماه گذشته |



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

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 | ۴۴۸,۴۹۲,۳۲۱,۲۲۷ | ۴۸,۴٪ |
| گواهی سپرده بانکی | ۳,۸۱۳,۳۲۶,۰۳۱ | ۰,۴٪ |
| ارزش سهام | ۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۷ | ۵,۵٪ |
| ارزش اوراق مشارکت | ۴۱۷,۱۲۳,۶۰۲,۷۰۹ | ۴۵٪ |
| سایر دارایی ها | ۶,۷۴۲,۱۷۲,۳۳۲ | ۰,۷٪ |
| جمع | ۹۲۶,۹۱۷,۷۷۸,۰۴۶ | 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 | فلزات اساسی | ۲۲,۹۶۳,۸۹۷,۵۰۰ | ۲,۴۸٪ |
| ۲ | سرمایه گذاری ها | ۱۶,۷۸۷,۴۶۷,۵۵۴ | ۱,۸۲٪ |
| ۳ | استخراج کانی فلزی | ۵,۸۰۲,۸۶۵,۰۰۰ | ۰,۶۳٪ |
| ۴ | مواد و محصولات دارویی | ۲,۷۰۳,۸۶۲,۸۵۰ | ۰,۲۹٪ |
| ۵ | بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۲,۳۹۷,۲۶۲,۹۴۵ | ۰,۲۶٪ |
| | جمع | ۵۰,۷۴۶,۳۵۵,۸۴۹ | ۵,۴۸٪ |

۵- 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.

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.