

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۸

با سلام

صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۰۸۵۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) و تحت شماره ۲۷۹۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

۲۱,۶۶۲	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۴,۳۷۸	آخرین نرخ صدور
%۶۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱,۰۱۲,۸۹۲	آخرین نرخ ابطال
۷	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۳۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۰۷,۸۴۹	گواهی‌های عادی

### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۰.۵۵	%۰.۲۹	هفته گذشته
%۳.۹۹	%۱.۹۲	ماه گذشته
%۱۷.۴۹	%۴.۹۹	سه ماه گذشته
%۴۵.۵۳	%۱۰.۴۱	شش ماه گذشته
%۶۷.۶۱	%۲۱.۵۰	یک سال گذشته

### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱,۳۴۲	۰,۲۱٪
سایر دارایی‌ها	۴,۲۳۱	۰,۶۷٪
سهام	۳۸,۶۹۹	۶,۱۶٪
سپرده و گواهی سپرده	۱۹۳,۰۲۱	۳۰,۷۵٪
اوراق مشارکت	۳۹۰,۵۲۶	۶۲,۲۰٪
جمع	۶۲۷,۸۲۱	۱۰۰٪

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

ردیف	صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۲۲,۱۹۱,۵۰۲,۵۰۰	۳,۵۳
۲	گواهی سپرده طلا	۱۶,۲۰۷,۳۴۱,۳۸۳	۲,۵۸
۳	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۰۰,۴۴۱,۸۵۰	۰,۰۵
	جمع کل	۳۸,۶۹۹,۲۸۵,۷۳۳	۶,۱۶٪

### ۴- برنامه‌های آتی

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه‌گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب‌های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می‌شود با کسب بازدهی مطمئن و پایدار و از طریق اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش دهیم.