

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۸

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت محسوب می‌شود، 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، 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 ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۴,۱۲۴	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۶۰۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۲,۴۴۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۴٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی‌های عادی	۵۹۲,۲۲۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۶٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	۰.۳۸٪	۱.۶٪
ماه گذشته	۱.۹٪	۱۹٪
سه ماه گذشته	۵.۸٪	۴۵٪
یک سال گذشته	۲۱.۷٪	۱۸۳٪

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱۹۳	۳۳٪
ارزش سهام	۴۱	۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۳۷۶	۶۱٪
سایر دارایی‌ها	۲	۰,۰۱٪
جمع	۶۱۲	۱۰۰٪

مبالغ به میلیارد ریال

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

ردیف	صنعت	ارزش روز	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۳۰	۴,۹٪
۲	گواهی سپرده طلا	۱۰	۱,۶۸٪
۳	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۰,۷	۰,۱۲٪
	جمع	۳۹	۶,۷۲٪

مبالغ به میلیارد ریال

۵- 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 داد.

رسول رحیم نیا

