

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۱۰۷,۳۵۹	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۵۵۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۱۰۵,۷۶۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۱٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰
گواهی‌های عادی	۱,۳۷۹,۲۶۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۹٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۲,۹۸٪	۷٪
ماه گذشته	۱۲,۶۹٪	۷۲,۴٪
سه ماه گذشته	۲۱,۵۴٪	۱۳۴٪
یک سال گذشته	۳۸,۴٪	۴۱۳٪



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲۹۶,۴	۱۹,۳٪
گواهی سپرده بانکی	۵۷۹,۱	۳۷,۶٪
ارزش سهام	۲۷۵,۴	۱۷,۹٪
ارزش اوراق مشارکت	۳۸۵,۴	۲۵٪
سایر دارایی‌ها	۲,۵	۰,۲٪
جمع	۱,۵۳۹	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	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۹۹	۱۲,۹٪
۲	فلزات اساسی	۶۱	۴٪
۳	گواهی سپرده طلا	۱۵	۱٪
	جمع	۲۷۵,۴	۹,۱۷٪

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

