

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۸۷۷	تعداد اشخاص حقیقی	۲۲,۲۷۶
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۵,۶۱۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۲٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۵
گواهی‌های عادی	۴,۷۶۳,۰۵۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته‌ی گذشته	۰,۳۹۱٪	(۲,۸۸۳)٪
ماه گذشته	۲,۲۶۳٪	۸,۴۲٪
سه ماه گذشته	۸,۴۴۸٪	۹۴,۱۲۶٪
یک سال گذشته	۴۱,۷۲۵٪	۶۶۸,۴۰۴٪



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱۷۱,۷۰۴	۳,۵۴٪
گواهی سپرده بانکی	۷۲,۶۱۷	۱,۵٪
ارزش سهام	۶۷۲,۱۸۴	۱۳,۸۵٪
ارزش اوراق مشارکت	۳,۹۰۲,۱۹۷	۸۰,۴۳٪
سایر دارایی‌ها	۳۲,۹۳۰	۰,۶۸٪
جمع	۴,۸۵۱,۶۳۴	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	محصولات شیمیایی	۴۵۸,۷۰۵	۹,۴۵٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷۰,۱۱۶	۱,۴۵٪
۳	اطلاعات و ارتباطات	۴۸,۰۱۵	۰,۹۹٪
۴	فلزات اساسی	۴۲,۲۲۶	۰,۸۷٪
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۲,۰۱۱	۰,۴۵٪
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۷,۵۵۰	۰,۳۶٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۸,۱۲۰	۰,۱۷٪
۸	لاستیک و پلاستیک	۵,۴۴۱	۰,۱۱٪
	جمع	۶۷۲,۱۸۴	۱۳,۸۵٪

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

