

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

شماره: ۱۰۰/۵/۰۵

پیوست:

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت که از انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی 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 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال 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 دارایی ها	۶۲٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۵
گواهی های عادی	۴,۷۶۳,۰۵۵	درصد تملک از کل دارایی ها	۳۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

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

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی 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٪



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

شماره: ۱۰۰/گ/۰۵

پیوست:

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق
نقد و بانک	۱,۷۰۴	۰,۰۴٪
گواهی سپرده بانکی	۲۴۳,۵۷۴	۵,۰۲٪
ارزش سهام	۶۷۲,۱۸۵	۱۳,۸۵٪
ارزش اوراق مشارکت	۳,۹۰۲,۱۹۷	۸۰,۴۱٪
حساب های دریافتی	۲۸,۶۰۹	۰,۵۹٪
سایر دارایی ها	۲۲۰	۰,۰۰۴٪
جاری کارگزاران	۴,۱۰۱	۰,۰۸٪
جمع	۴,۸۵۱,۶۳۴	۱۰۰٪

مبالغ به میلیون ریال

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

ردیف	صنعت	ارزش روز	درصد از کل دارایی های 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	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۲,۰۱۱	۰,۴۵٪
۶	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۷,۵۵۰	۰,۳۶٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۸,۱۲۱	۰,۱۷٪
۸	لاستیک و پلاستیک	۵,۴۴۱	۰,۱۱٪
	جمع	۶۷۲,۱۸۵	۱۳,۸۵٪

مبالغ به میلیون ریال

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.

رسول رحیم نیا



۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

