

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان 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، ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۱,۲۵۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۲,۱۲۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۰۹,۳۹۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۶۱
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۶
گواهی‌های عادی	۴,۲۱۷,۰۰۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۳۹

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۱,۵	٪-۲۲,۷
سه ماه گذشته	٪۴,۳	٪۳۸,۲
یک سال گذشته	٪۴۰,۸	٪۲۹۷,۶۲



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۸,۵۲۲	۰,۲٪
گواهی سپرده بانکی	۷۶,۸۳۸	۱,۸٪
ارزش سهام	۱۸۹,۳۱۵	۴,۴۳٪
ارزش اوراق مشارکت	۳,۹۹۳,۲۵۳	۹۳,۴۸٪
سایر دارایی‌ها	۳,۷۱۰	۰,۰۹٪
جمع	۴,۷۴۱,۶۶۴	۱۰۰٪

مبالغ به میلیون 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 رشته ای صنعتی	۴۲,۸۷۱	۱٪
۲	فلزات اساسی	۴۱,۴۴۴	۰,۹۷٪
۳	محصولات شیمیایی	۳۶,۵۳۵	۰,۸۶٪
۴	اطلاعات و ارتباطات	۲۵,۰۷۶	۰,۵۹٪
۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۳,۹۱۷	۰,۵۶٪
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۲,۶۲۰	۰,۳٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۶,۸۵۱	۰,۱۶٪
	جمع	۱۸۹,۳۱۵	۴,۴۳٪

مبالغ به میلیون 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

