

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۰,۹۲۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۵۹۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۰۹,۷۰۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۷۱
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۹
گواهی‌های عادی	۱,۷۸۵,۹۶۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۲۹

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۱,۲۶۳	٪۲,۹۹۵
سه ماه گذشته	٪۳,۵۰۹	٪(۴,۰۴۵)
یک سال گذشته	٪۱۸,۴۶۵	٪۱۷,۸۶۷

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۵۲۰,۳۷۳	۲۸,۶۰٪
گواهی سپرده بانکی	۲,۷۰۴	۰,۱۵٪
ارزش سهام	۲۳۱,۲۵۴	۱۲,۷۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۱,۰۲۲,۸۰۰	۵۶,۳۱٪
سایر دارایی‌ها	۴۲,۴۴۲	۲,۳۳٪
جمع	۱,۸۱۹,۵۷۳	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	محصولات شیمیایی	۹۴,۳۸۲	۵,۱۹٪
۲	فلزات اساسی	۶۰,۴۸۵	۳,۳۲٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۱,۴۵۱	۱,۱۸٪
۴	اطلاعات و ارتباطات	۱۹,۴۵۱	۱,۰۷٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۵۹۲	۰,۶۹٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۹,۱۶۵	۰,۵۰٪
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۹۷۴	۰,۳۳٪
۸	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۲۲۶	۰,۲۹٪
۹	سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۲۸	۰,۱۴٪
	جمع	۲۳۱,۲۵۴	۱۲,۷۱٪

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

