

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۰,۶۷۵	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۳۶۶
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۰۹,۴۵۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۴٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۸
گواهی‌های عادی	۱,۴۵۴,۵۰۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۶٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	۱,۳۵٪	۳,۷۷۵٪
سه ماه گذشته	۴,۱۳٪	۱۰,۷۷۵٪
یک سال گذشته	۱۷,۴۹۶٪	۵,۷۴۳٪



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۶۴۷,۸۴۴	۴۳,۶۵٪
گواهی سپرده بانکی	۱۰,۶۲۷	۰,۷۲٪
ارزش سهام	۱۷۸,۳۵۷	۱۲,۰۲٪
ارزش اوراق مشارکت	۶۳۵,۲۸۱	۴۲,۸۱٪
سایر دارایی‌ها	۱۲,۰۱۱	۰,۸۱٪
جمع	۱,۴۸۴,۱۱۹	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	۷۵,۰۰۸	۵,۰۵٪
۲	فلزات اساسی	۴۴,۹۸۲	۳,۰۳٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۴,۲۳۰	۱,۶۳٪
۴	اطلاعات و ارتباطات	۱۳,۹۴۶	۰,۹۴٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۱۰,۰۴۲	۰,۶۸٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۸,۱۶۹	۰,۵۵٪
۷	سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۸۰	۰,۱۳٪
	جمع	۱۷۸,۳۵۷	۱۲,۰۲٪

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