

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱۰۱۱،۵۶۳	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱،۲۳۲
آخرین نرخ ابطال	۱۰۱۰،۲۵۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۶۱
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۸
گواهی‌های عادی	۱،۳۱۸،۶۳۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۳۹

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ به شرح زیر است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪۸،۱۸۹	٪۱،۴۶۱	ماه گذشته
٪۲۱،۸۲۷	٪۴،۲۳۵	سه ماه گذشته
٪۳۲،۱۳۲	٪۱۷،۲۶۴	یک سال گذشته



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

شماره: ۱۰۰/ک/۶۳

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۳۷۵.۲۱۳	۲۷,۸۴٪
گواهی سپرده بانکی	۶.۱۵۹	۰,۴۶٪
ارزش سهام	۱۸۱.۷۵۱	۱۳,۴۸٪
ارزش اوراق مشارکت	۷۶۶.۱۶۰	۵۶,۸۴٪
سایر دارایی‌ها	۱۸.۶۲۲	۱,۳۸٪
جمع	۱.۳۴۷.۹۰۵	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	فلزات اساسی	۴۸.۶۵۲	۳,۶۱٪
۲	محصولات شیمیایی	۴۶.۴۱۴	۳,۴۴٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۳.۶۰۳	۳,۲۳٪
۴	اطلاعات و ارتباطات	۱۵.۷۹۶	۱,۱۷٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۱۲.۹۵۰	۰,۹۶٪
۶	سیمان، آهک و گچ	۱۱.۰۵۰	۰,۸۲٪
۷	سرمایه‌گذارها	۳.۲۸۶	۰,۲۴٪
	جمع	۱۸۱.۷۵۱	۱۳,۴۸٪

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.

فرامرز نصرالهی چینیجانی

