

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

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 سبدی 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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۲،۳۲۲	تعداد اشخاص حقیقی	۳۱،۱۳۱
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۰،۸۸۷	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۷۳
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۹۸۴،۱۹۶	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۲۷

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۱،۵۳۹	٪(۱،۵۴)
سه ماه گذشته	٪۴،۶۵۳	٪(۶،۷۳۱)
یک سال گذشته	٪۱۶،۷۵۹	٪(۱،۱۸۱)



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

شماره: ۱۰۰/گ/۶۳

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲۷۵،۴۳۷	۲۷،۲۹٪
گواهی سپرده بانکی	۱۱،۶۱۳	۱،۱۵٪
ارزش سهام	۱۵۵،۵۴۴	۱۵،۴۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۵۵۵،۳۷۵	۵۵،۰۳٪
سایر دارایی‌ها	۱۱،۱۶۴	۱،۱۱٪
جمع	۱،۰۰۹،۱۳۲	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	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۲،۵۱۰	۵،۲۰٪
۲	فلزات اساسی	۳۸،۰۸۹	۳،۷۷٪
۳	محصولات شیمیایی	۳۰،۴۵۰	۳،۰۲٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۳،۰۶۸	۱،۲۹٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۱۱،۱۴۷	۱،۱۰٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۸،۱۹۵	۰،۸۱٪
۷	سرمایه‌گذاری‌ها	۲،۰۸۴	۰،۲۱٪
	جمع	۱۵۵،۵۴۴	۱۵،۴۱٪

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 اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.

فرامرز نصرالهی چینیجانی

آتیه ملت

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۸۸۵۵۹۲۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۷۷۹۷۴



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

