

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شماره: ۱۰۰/گ/۶۳

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان 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 ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۲,۸۰۷	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۰۵۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۱,۳۲۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۷۲
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی‌های عادی	۹۴۶,۱۱۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۲۸

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۱۶۱۹	٪۷۵۲۸
سه ماه گذشته	٪۴۶۶۷	٪ (۳۰۴۴)
یک سال گذشته	٪۱۷۹۶۸	٪ (۱۳۹۷)



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

شماره: ۱۰۰/۵/۶۳

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲۶۲,۱۹۵	۲۶.۸۷٪
گواهی سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪
ارزش سهام	۱۵۳,۸۶۹	۱۵.۷۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۵۵۵,۵۵۲	۵۶.۹۴٪
سایر دارایی‌ها	۴,۰۳۰	۰.۴۱٪
جمع	۹۷۵,۶۴۶	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	۵۵,۰۰۱	۵.۶۴٪
۲	فلزات اساسی	۳۳,۲۸۲	۳.۴۱٪
۳	محصولات شیمیایی	۲۹,۳۲۸	۳.۰۱٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴,۹۳۳	۱.۵۳٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۱۱,۵۱۵	۱.۱۸٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۷,۷۲۵	۰.۷۹٪
۷	سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۸۵	۰.۲۱٪
	جمع	۱۵۳,۸۶۹	۱۵.۷۷٪

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.

