

موضوع : گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۳,۷۰۵	تعداد اشخاص حقیقی	۲۰,۹۶۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۱,۹۵۶	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۷۲
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۹۳۱,۲۵۹	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۲۸

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۱,۶۹۸	٪(۵,۶۹)
سه ماه گذشته	٪۴,۴۹۱	٪۹,۷۹۱
یک سال گذشته	٪۱۸,۷۹۲	٪۲۱,۳۳۱



تاریخ
شماره
پیوست

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (مبالغ به میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲۷۳,۱۱۰	۲۸.۴۵٪
گواهی سپرده بانکی	۱۰,۳۸۸	۱.۰۸٪
ارزش سهام	۱۶۸,۸۴۶	۱۷.۵۹٪
ارزش اوراق مشارکت	۵۰۳,۷۷۰	۵۲.۴۷٪
سایر دارایی‌ها	۳,۹۶۲	۰.۴۲٪
جمع	۹۶۰,۰۷۷	۱۰۰٪

۴- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز (مبالغ به میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۸,۸۵۱	۶.۱۳٪
۲	فلزات اساسی	۴۰,۸۳۹	۴.۲۵٪
۳	محصولات شیمیایی	۲۸,۵۸۲	۲.۹۸٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۱۵,۹۸۰	۱.۶۶٪
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۳,۰۶۳	۱.۳۶٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۸,۲۰۱	۰.۸۵٪
۷	سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۳۱	۰.۳۵٪
	جمع	۱۶۸,۸۴۷	۱۷.۵۹٪

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.

