

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

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

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 دارایی‌ها	٪۷۲
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی‌های عادی	۹۳۱,۲۵۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۲۸

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ 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: ۱۴۰۱/۱۲/۱۲

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (مبالغ به میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
نقد و بانک	۱,۹۲۷	۰.۲٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲۸۱,۵۷۱	۲۹.۳۳٪
ارزش سهام	۱۶۸,۸۴۶	۱۷.۵۹٪
ارزش اوراق مشارکت	۵۰۳,۷۷۰	۵۲.۴۷٪
سایر دارایی ها	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 دارائی های صندوق
۱	فعالیت های 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 فعالیت های وابسته به آن	۱۳,۰۶۳	۱.۳۶٪
۶	خدمات فنی و مهندسی	۸,۲۰۱	۰.۸۵٪
۷	سرمایه گذاری ها	۳,۳۳۱	۰.۳۵٪
	جمع	۱۶۸,۸۴۷	۱۷.۵۹٪

۵- برنامه های آتی:

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می شود با کسب بازدهی مطمئن و پایدار و از طریق اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.