

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۴,۳۱۶	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۲۸۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۳,۱۲۷	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۸۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۱,۳۶۰,۰۳۳	درصد تملک از کل دارایی ها	٪۲۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۱.۸۳۲	٪۴.۴۸۶
سه ماه گذشته	٪۵.۶	٪۴۶.۱۸۷
یک سال گذشته	٪۲۰.۱۵۵	٪۴۵.۵۹۲



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
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	۸,۱۹۰	۰.۵۸٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۵۶۸,۲۰۱	۴۰.۱۵٪
ارزش سهام	۱۶۳,۳۸۲	۱۱.۵۴٪
ارزش اوراق مشارکت	۶۶۴,۴۲۲	۴۶.۹۵٪
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۱۵	۰.۷۸٪
جمع	۱,۴۱۵,۲۱۰	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	فلزات اساسی	۵۷,۸۰۳	۴.۰۸٪
۲	محصولات شیمیایی	۳۹,۸۴۲	۲.۸۲٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه	۲۶,۰۳۴	۱.۸۴٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۲۳,۴۰۰	۱.۶۵٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۲۸۵	۰.۸۷٪
۶	سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۰۱۷	۰.۲۸٪
	جمع	۱۶۳,۳۸۲	۱۱.۵۴٪

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.



افشای مبرکاتیان

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴