

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۴,۱۵۶	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۷۱۹
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۳,۴۹۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۱٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی‌های عادی	۳,۰۵۹,۲۸۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	۱.۸۸۷٪	-۴.۰۳٪
سه ماه گذشته	۵.۵۶۹٪	-۱۳.۶۲۱٪
یک سال گذشته	۲۱.۱۶۸٪	۳۵.۵٪



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

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	۳,۸۲۴	۰.۱۱٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱,۵۵۲,۳۷۳	۴۵.۴۱٪
ارزش سهام	۱۶۷,۴۶۸	۴.۹۰٪
ارزش اوراق مشارکت	۱,۶۶۱,۵۱۵	۴۸.۶۱٪
سایر دارایی‌ها	۳۲,۹۶۰	۰.۹۶٪
جمع	۳,۴۱۸,۲۸۴	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	۵۴,۷۱۶	۱.۶۰٪
۲	فلزات اساسی	۴۴,۸۴۰	۱.۳۱٪
۳	محصولات شیمیایی	۲۹,۲۰۶	۰.۸۵٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۲۵,۰۰۸	۰.۷۳٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۱۰,۲۹۲	۰.۳٪
۶	سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۰۵	۰.۱٪
	جمع	۱۶۷,۴۶۸	۴.۹۰٪

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.

