

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 غیر تجاری 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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

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 دارایی ها	%۹۱
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳,۰۵۹,۲۸۷	درصد تملک از کل دارایی ها	%۹

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های 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

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق
نقد و بانک	۳,۸۲۴	۰.۱۱٪
گواهی سپرده بانکی	۱,۵۵۲,۵۱۶	۴۴.۹۱٪
ارزش سهام	۱۶۷,۴۶۸	۴.۸۴٪
ارزش اوراق مشارکت	۱,۶۶۱,۵۱۵	۴۸.۰۶٪
سایر دارایی ها	۷۱,۷۴۹	۲.۰۸٪
جمع	۳,۴۵۷,۰۷۲	۱۰۰٪

مبالغ به میلیون ریال

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

ردیف	صنعت	ارزش روز	درصد از کل دارایی های صندوق
۱	فعالیت های 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	سرمایه گذاری ها	۳,۴۰۵	۰.۱٪
	جمع	۱۶۷,۴۶۸	۴.۹۰٪

مبالغ به میلیون ریال

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.