

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان ۱۴۰۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

۲۲,۱۳۰	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۴,۷۲۹	آخرین نرخ صدور
%۸۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱,۰۱۴,۱۶۵	آخرین نرخ ابطال
۹	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۱۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۴,۴۳۹,۶۸۲	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۲.۷۲۳	%۱.۹۱۴	ماه گذشته
%۳.۹۳۲	%۵.۷۲۵	سه ماه گذشته
%۴۴.۸۷۴	%۲۲.۲۶۳	یک سال گذشته



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱,۳۰۴	۲۸.۸۹٪
گواهی سپرده بانکی	۵۵,۰۴۲	۱.۲۲٪
ارزش سهام	۱۶۷,۵۶۱	۳.۷۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۲,۹۵۵,۱۶۱	۶۵.۴۴٪
سایر دارایی‌ها	۳۳,۳۴۵	۰.۷۴٪
جمع	۴,۵۱۵,۵۷۷	۱۰۰٪

مبالغ به میلیون ریال

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

ردیف	صنعت	ارزش روز	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۷,۲۷۴	۱.۲۷٪
۲	فلزات اساسی	۴۶,۷۵۴	۱.۰۴٪
۳	محصولات شیمیایی	۲۸,۵۰۴	۰.۶۳٪
۴	سیمان، آهک و گچ	۲۲,۳۱۴	۰.۴۹٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۹,۲۶۷	۰.۲۱٪
۶	سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۴۶	۰.۰۸٪
	جمع	۱۶۷,۵۶۱	۳.۷۱٪

مبالغ به میلیون ریال

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.

افشار سرکانیان



آتیہ ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت: ۱۰۸۹۵

۱۶۷۸
 ۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴