

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۴,۸۰۹	تعداد اشخاص حقیقی	۲۳,۱۵۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۴,۳۸۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۸۷
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی‌های عادی	۷,۰۳۲,۸۸۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۱۳

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۱.۹۴۴	(٪۳.۲۶۴)
سه ماه گذشته	٪۵.۸۱۷	٪۲.۱۴۷
یک سال گذشته	٪۲۳.۱۴۱	٪۳۴.۷۸۸

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۳۸,۰۴۶	۰.۵۳٪
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۷۱۱,۱۶۵	۳۷.۵۹٪
ارزش سهام	۱۵۷,۲۰۲	۲.۱۸٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۹,۹۴۱	۰.۶۹٪
ارزش اوراق مشارکت	۴,۲۰۳,۲۵۰	۵۸.۲۷٪
سایر دارایی‌ها	۵۳,۷۳۷	۰.۷۴٪
جمع	۷,۲۱۳,۳۴۰	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	۶۳,۰۷۰	۰.۸۷٪
۲	فلزات اساسی	۴۹,۵۸۴	۰.۶۹٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۲۳,۶۷۴	۰.۳۳٪
۴	محصولات شیمیایی	۱۰,۵۹۷	۰.۱۵٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۱۰,۲۷۶	۰.۱۴٪
	جمع	۱۵۷,۲۰۲	۲.۱۸٪

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

