

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۵,۸۸۶	تعداد اشخاص حقیقی	۲۳,۳۰۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۵,۵۶۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۹۲
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی‌های عادی	۸,۱۵۶,۴۱۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۸

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۲.۰۷۶	(٪۲.۳۷)
سه ماه گذشته	٪۶.۰۹۲	٪۵.۱۵۱
یک سال گذشته	٪۲۳.۶۲۱	(٪۳.۰۴۸)

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۳,۹۱۴,۶۰۱	%۴۷.۲۱
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴,۲۰۸	%۰.۲۹
ارزش سهام	۱۵۵,۸۱۵	%۱.۸۸
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۸,۹۹۵	%۰.۷۱
ارزش اوراق مشارکت	۴,۰۷۷,۸۳۲	%۴۹.۱۷
سایر دارایی‌ها	۶۱,۰۴۲	%۰.۷۳
جمع	۸,۲۹۲,۴۹۱	%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	۵۹,۶۳۲	%۰.۷۲
۲	فلزات اساسی	۵۰,۰۶۴	%۰.۶
۳	سیمان، آهک و گچ	۲۵,۲۱۷	%۰.۳
۴	محصولات شیمیایی	۹,۷۹۷	%۰.۱۲
۵	خدمات فنی و مهندسی	۹,۴۴۷	%۰.۱۱
	جمع	۱۵۵,۸۱۵	%۱.۸۸

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