

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۰

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۰۸۹۵ 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 ۹۲/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۳,۱۱۶	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۱۷
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۸,۸۲۰	درصد از کل	۹۸٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۲۸۹,۲۷۸	درصد از کل	۲٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۶٪	۲.۳٪
ماه گذشته	۰.۴٪	۳٪
سه	۰.۱٪-	۱۳٪

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۲۷,۷۷۲,۸۴۶,۱۳۶	۹.۲۲٪
۲	فلزات اساسی	۲۵,۴۵۷,۰۰۶,۱۰۰	۸.۴۵٪
۳	استخراج کانه های فلزی	۲,۹۱۶,۰۵۳,۵۲۳	۰.۹۷٪
۴	محصولات شیمیایی	۲,۴۹۸,۳۶۴,۵۴۱	۰.۸۳٪
۵	فراپورس	۲,۱۴۴,۶۱۰,۶۵۱	۰.۷۱٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴۵۸,۸۰۴,۶۲۵	۰.۱۵٪
۷	مخابرات	۳۲۵,۰۳۲,۸۸۸	۰.۱۱٪
	جمع کل	۶۱۵۷۲,۷۱۸,۴۶۱	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

محمد صالحی تبار