

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱۰,۶۰۰	تعداد اشخاص حقیقی	۲۰,۸۳۸
آخرین نرخ ابطال	۱۰,۵۹۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۶۶
گواهی‌های ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی‌های عادی	۹۷۶,۸۵۷,۳۹۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۳۴

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۲۰.۵۱	(٪۹.۱۶۳)
سه ماه گذشته	٪۶.۲۸۹	(٪۷.۷۰۸)
یک سال گذشته	٪۲۴.۳۲	٪۰.۵۴

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۵	۰٪
سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۴۶۴,۴۸۵	۴۲.۹٪
ارزش سهام	۱۳۶,۲۶۰	۱.۳۱٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۹,۷۴۱	۰.۴۸٪
ارزش اوراق مشارکت	۵,۶۹۶,۳۸۱	۵۴.۷۴٪
سایر دارایی‌ها	۶۰,۲۶۷	۰.۵۸٪
جمع	۱۰,۴۰۷,۱۳۹	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	۵۹,۴۹۵	۰.۵۷٪
۲	فلزات اساسی	۳۹,۶۰۳	۰.۳۸٪
۳	سیمان، آهک و گچ	۱۹,۵۲۲	۰.۱۹٪
۴	محصولات شیمیایی	۸,۷۷۷	۰.۰۸٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۷,۲۴۱	۰.۰۷٪
۶	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱,۶۲۲	۰.۰۲٪
	جمع	۱۳۶,۲۶۰	۱.۳۱٪

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.