

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۰

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری آتیۀ ملت که صندوقی با سرمایۀ باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجۀ ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۲/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۴,۶۴۳	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۱۷
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۲,۴۲۳	درصد از کل	٪۹۸
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۲۷۸,۰۰۳	درصد از کل	٪۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۳.۴	٪۰.۵
ماه گذشته	٪۰.۴	٪۰.۸-
سه ماه گذشته	٪۰.۲	٪۳.۲-

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت منتهی به تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۳۹,۸۵۶,۳۰۳,۴۱۲	٪۱۰.۸۳
۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲,۱۷۳,۱۲۶,۳۳۹	٪۶.۰۳
۳	خدمات فنی و مهندسی	۱۷,۴۷۳,۳۳۰,۰۵۰	٪۴.۷۵
۴	فلزات اساسی	۱۲,۷۴۳,۵۴۲,۳۱۸	٪۳.۴۶
۵	خودرو و ساخت قطعات	۱۲,۳۶۵,۸۲۶,۲۲۳	٪۳.۳۶
۶	محصولات شیمیایی	۸,۵۳۸,۱۲۳,۸۵۵	٪۲.۳۲
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸,۳۵۳,۷۴۶,۲۲۶	٪۲.۲۷
۸	سرمایه گذاریها	۷,۷۹۷,۹۶۹,۴۲۵	٪۲.۱۲
۹	استخراج کانه های فلزی	۵,۸۶۴,۵۸۵,۹۸۸	٪۱.۵۹
۱۰	استخراج نفت و گاز خام	۵,۷۵۷,۷۹۰,۱۲۷	٪۱.۵۶
۱۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند	۵,۴۱۰,۹۴۲,۵۱۲	٪۱.۴۷
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی	۴,۸۲۲,۸۵۶,۸۳۰	٪۱.۳۱
۱۳	مخابرات	۴,۴۶۳,۴۸۸,۶۲۰	٪۱.۲۱
۱۴	ساخت محصولات فلزی	۳,۰۳۷,۳۱۷,۳۳۸	٪۰.۸۳
۱۵	سیمان، آهک و گچ	۲,۴۵۱,۵۹۸,۷۶۴	٪۰.۶۷
۱۶	واسطه گری های مالی	۱,۳۴۳,۳۳۳,۳۸۳	٪۰.۳۷
۱۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱,۱۳۳,۷۵۲,۳۹۳	٪۰.۳۱
۱۸	فرا بورس	۲,۳۱۲	٪۰
	جمع	۱۷۵,۱۸۸,۶۹۷,۲۵۸	٪۴۷.۶۱

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

محمد صالحی تبار