

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

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 ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۸۱,۰۱۳	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۱۷
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۸,۰۱۷	درصد از کل	٪۹۸
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۲۶۳,۳۳۹	درصد از کل	٪۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۲-	٪۰.۵-
ماه گذشته	٪۰.۹	٪۱.۲-
سه ماه گذشته	٪۴.۴	٪۲.۲-

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های سهام صندوق به تفکیک صنعت منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۲۳,۸۱۳,۹۸۵,۲۹۱	٪۷.۸۷
۲	سرمایه گذاریها	۲,۰۰۹,۸۰۴,۰۹۷	٪۰.۶۶
۳	فلزات اساسی	۱,۹۲۶,۳۹۷,۵۰۶	٪۰.۶۴
۴	استخراج کانه های فلزی	۱,۸۱۳,۰۴۹,۷۴۹	٪۰.۶۰
۵	استخراج نفت و گاز خام	۱,۴۸۶,۸۶۱,۶۴۶	٪۰.۴۹
۶	قند و شکر	۱,۴۴۲,۹۹۷,۱۸۰	٪۰.۴۸
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۰۶۳,۴۴۳,۳۹۵	٪۰.۳۵
۸	خودرو و ساخت قطعات	۹۴۳,۳۰۷,۷۰۸	٪۰.۳۱
۹	کاشی و سرامیک	۷۲۷,۵۶۸,۷۲۴	٪۰.۲۴
۱۰	استخراج ذغال سنگ	۲۵۳,۴۱۵,۲۴۶	٪۰.۰۸
۱۱	فراپورس	۲,۲۵۲	٪۰
جمع		۳۵,۴۸۰,۸۳۲,۷۸۸	٪۱۱.۷۳

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

محمد صالحی تبار