

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

| آخرین نرخ صدور | آخرین نرخ ابطال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
|----------------|-----------------|----------------------------------|
| ۱۵,۰۲۰ | ۱۵,۰۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

| زمان | بازده صندوق | شاخص بازار |
|--------------|-------------|------------|
| ماه گذشته | ٪۲.۳۷۲ | ٪۲.۷۴ |
| سه ماه گذشته | ٪۷.۱۹۵ | ٪۲۵.۶۱ |
| یک سال گذشته | ٪۳۲.۶ | ٪۴۴.۳۳۲ |



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

| شرح | مبلغ | درصد از کل دارایی‌های صندوق |
|----------------------------|------------|-----------------------------|
| نقد و بانک | ۲۴,۸۸۸,۴۸۳ | ۵۴.۹۱٪ |
| ارزش سهام | ۱۹۳,۳۴۸ | ۰.۴۳٪ |
| صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۴۲۸,۲۵۳ | ۰.۹۴٪ |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۱۹,۴۸۲,۹۱۸ | ۴۲.۹۸٪ |
| سایر دارایی‌ها | ۳۳۵,۵۱۱ | ۰.۷۴٪ |
| جمع | ۴۵,۳۲۸,۵۱۳ | 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 | ۷۸,۰۹۲ | ۰.۱۷٪ |
| ۲ | فلزات اساسی | ۶۲,۹۶۳ | ۰.۱۴٪ |
| ۳ | سیمان، آهک و گچ | ۳۱,۶۴۴ | ۰.۰۷٪ |
| ۴ | خدمات فنی و مهندسی | ۱۰,۸۴۲ | ۰.۰۲٪ |
| ۵ | محصولات شیمیایی | ۹,۸۰۹ | ۰.۰۲٪ |
| | جمع | ۱۹۳,۳۴۸ | ۰.۴۳٪ |

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

