

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۳۹۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه‌ی 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 ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

۲۱,۸۱۷	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۱۱۷,۵۰۱	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
%۹۸	درصد از کل	۱,۱۱۵,۵۰۱	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۶	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز
%۲	درصد از کل	۲۶۲,۱۱۶	گواهی های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ به شرح زیر است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۱.۴	%۳	هفته گذشته
%۵.۶	%۲.۱	ماه گذشته
%۱۲.۳	%۳.۵	سه ماه گذشته

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های سهام صندوق به تفکیک صنعت منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	صنعت	ردیف
۵.۸۳٪	۱۸,۰۷۰,۱۱۴,۰۵۶	بانکها و موسسات اعتباری	۱
۰.۳۳٪	۱,۰۱۳,۴۵۲,۱۹۶	سرمایه گذاریها	۲
۰.۲۶٪	۸۰۳,۵۷۱,۲۸۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳
۰.۰۸٪	۲۵۰,۰۹۹,۷۱۷	استخراج کانه های فلزی	۴
۰.۰۸٪	۲۳۳,۷۶۹,۵۰۲	خودرو و ساخت قطعات	۵
۰.۰۳٪	۹۸,۹۹۱,۲۴۱	فراپورس	۶
۶.۶۰٪	۲۰,۴۶۹,۹۹۷,۹۹۱	جمع	

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

محمد صالحی تبار