

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۲ بهمن ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ 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 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ وضعیت صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۶,۱۰۱	۱۶,۱۱۳

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

۲-۲ بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ به شرح زیر است.

بازده شاخص بازار	بازده صندوق	دوره زمانی
(%۹.۸۹)	%۲.۳۵	ماه گذشته
%۳۰.۰۴	%۷.۲۱	سه ماه گذشته
%۴۴.۷۳	%۳۲.۴۸	یک سال گذشته



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

۱-۳ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

درصد از کل دارایی‌های صندوق	مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۶۲.۹۸	۳۲,۶۷۹,۹۶۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴.۸۱	۱۸,۰۵۹,۹۱۳	سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی
۱.۰۱	۵۲۴,۱۳۵	صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۵۸	۲۹۹,۹۲۱	سهام و حق تقدم
۰.۶۲	۳۲۲,۴۹۶	سایر دارایی‌ها
۱۰۰	۵۱,۸۸۶,۴۲۸	جمع کل

۲-۳ ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح ذیل می‌باشد:

درصد از کل دارایی‌های صندوق	ارزش روز (میلیون ریال)	صنعت	ردیف
۰.۱۸	۹۱,۸۳۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱
۰.۱۵	۷۸,۸۲۶	بانکها و موسسات اعتباری	۲
۰.۱۴	۷۵,۰۲۸	فلزات اساسی	۳
۰.۰۶	۳۱,۵۹۹	سیمان، آهک و گچ	۴
۰.۰۲	۱۱,۳۳۰	خدمات فنی و مهندسی	۵
۰.۰۲	۱۱,۳۰۶	محصولات شیمیایی	۶
۰.۵۸	۲۹۹,۹۲۱	جمع کل	

۴- 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 اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داده شود.

افشار سرکانیان

