

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
شماره: ۱۴۰۵/۵/۲۰
پیوست: ندارد

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیہ ملت که از انواع صندوق‌های با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ تحت شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰ 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 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 سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱. آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ آخرین وضعیت صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ به شرح زیر می‌باشد:

آخرین نرخ صدور (ریال)	آخرین نرخ ابطال (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۷,۳۳۴	۱۷,۳۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲. بازده صندوق و مقایسه آن بازده بازار

۲-۱ بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ به شرح زیر می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
ماه گذشته	٪۲.۴۸	۰
سه ماه گذشته	٪۷.۵۹	(٪۷.۸۳)
یک سال گذشته	٪۳۳.۰۶	٪۱۷.۱۳

۲-۲ بازدهی بخش ثابت دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ به شرح زیر می‌باشد:

طبقه دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	بازدهی	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق دولتی	۱۵,۹۸۷	%۳۵.۸۲	۲۳.۰۰
اوراق شرکتی	۱۸,۳۲۱	%۳۶.۴۲	۲۶.۰۴
سپرده‌ها	۱۳,۳۰۱	%۳۷.۱۷	۴۵.۰۵
جمع کل	۶۵,۶۰۹	%۳۶.۶۳	۹۴.۴۲

۳. ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳۴,۲۸۶,۱۷۰	۴۹.۹۷
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۳۲,۴۰۹,۳۱۹	۴۷.۲۳
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۵۰,۷۴۰	۱.۶۸
سهام و حق تقدم	۲۸۵,۲۳۲	۰.۴۲
سایر دارایی	۴۷۲,۰۷۶	۰.۷۰
جمع کل	۶۸,۶۱۳,۵۳۷	۱۰۰

۳-۱- ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت

ردیف	صنعت	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۸۵,۰۳۸	۰.۱۲
۲	فلزات اساسی	۷۶,۲۹۱	۰.۱۱
۳	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۷۳,۹۰۵	۰.۱۱
۴	سیمان، آهک و گچ	۳۰,۷۷۳	۰.۰۴
۵	خدمات فنی و مهندسی	۱۰,۲۴۱	۰.۰۱
۶	محصولات شیمیایی	۸,۹۸۳	۰.۰۱
	جمع کل	۲۸۵,۲۳۲	۰.۴۲

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۹
شماره: ۱۴۰۵/۵/۲۰
پیوست: ندارد



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
مدیر عامل و عضو هیات‌مدیره

