

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت سال مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین نرخ صدور (ریال)	آخرین نرخ ابطال (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۹,۰۶۶	۱۹,۰۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰

۲. بازده صندوق و مقایسه آن بازده بازار

۲-۱ بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
ماه گذشته	۲.۷٪	۱۶.۴۹٪
سه ماه گذشته	۹.۷۴٪	۵۴.۴۶٪
یک سال گذشته	۳۶.۲۴٪	۱۳۲.۵۳٪

۲-۲ بازدهی بخش ثابت دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

طبقه دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	بازدهی	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق دولتی	۳۱,۳۴۹	٪۴۰/۳۰	۲۳.۹
اوراق شرکتی	۲۳,۶۳۷	٪۳۷/۵۵	۱۸.۰
سپرده‌ها	۷۳,۶۳۶	٪۳۸/۴۰	۵۶.۰۵
جمع کل (میلیون ریال)	۱۲۸,۶۲۲	٪۳۸.۷۱	۹۷.۹

۳. ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۷۶,۲۵۹,۰۶۸	۵۹.۱۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۴۹,۸۵۴,۸۷۰	۳۸.۶۸
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۴۶۴,۴۶۵	۱.۱۴
سهام و حق تقدم	۲۳۸,۶۴۷	۰.۱۹
سایر دارایی	۱,۰۷۰,۸۹۸	۰.۸۲
جمع کل (میلیون ریال)	۱۲۸,۸۸۷,۹۴۹	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	۱۱۵,۱۹۴	۰.۱۲
۲	سیمان، آهک و گچ	۳۳,۸۵۵	۰.۰۳
۳	فلزات اساسی	۲۸,۹۲۴	۰.۰۲
۴	خدمات فنی و مهندسی	۲۲,۰۳۷	۰.۰۲
۵	سیمان، آهک و گچ	۲۰,۳۰۴	۰.۰۲
۶	فلزات اساسی	۹,۵۷۸	۰.۰۱
۷	محصولات شیمیایی	۸,۷۵۵	۰.۰۱
۸	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۰	۰.۰۰
جمع کل (میلیون ریال)		۲۳۸,۶۴۷	۰.۱۹

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
شماره: ۱۴۰۵/۵/۴۵ ص
پیوست: ندارد

برنامه های 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



آتیہ ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۷۶۳۴