

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۱ 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، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۲/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۹۱,۵۱۶	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۱۷
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۸۹,۲۱۰	درصد از کل	%۹۸
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۲۶۱,۵۵۷	درصد از کل	%۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	%۰.۴	۴.۳%
ماه گذشته	%۲.۳	۸%
سه	%۶.۶	۱۷.۵%

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۲۲,۲۴۷,۰۹۷,۶۸۰	۶.۷۷٪
۲	فلزات اساسی	۲,۲۴۲,۴۸۴,۹۱۸	۰.۶۸٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۶۶۴,۹۸۶,۱۴۹	۰.۲۰٪
۴	سرمایه گذاریها	۵۴۶,۶۸۵,۰۳۱	۰.۱۷٪
۵	فراپورس	۹۸,۹۹۱,۲۴۱	۰.۰۳٪
	جمع کل	۲۵,۸۰۰,۲۴۵,۰۱۷	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

محمد صالحی تبار