

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، 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، 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 ۹۱/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

۲۱,۸۲۳	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۲۵۷,۲۲۰	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
%۹۶	درصد از کل	۱,۲۵۲,۲۰۸	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
۷	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز
%۴	درصد از کل	۲۶۱,۵۵۷	گواهی های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده به شرح زیر است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۴.۵۱	%۰.۹	هفته گذشته
%۲.۰۴	%۱.۵	ماه گذشته
%۲۳.۳۳	%۵.۳	سه ماه اخیر

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	ارزش کل	صنعت	ردیف
۷.۰۸٪	۲۴,۳۸۸,۴۳۳,۸۲۰	بانکها و موسسات اعتباری	۱
۵.۱۴٪	۱۷,۷۱۰,۳۸۱,۴۳۰	فلزات اساسی	۲
۳.۲۴٪	۱۱,۱۶۳,۷۳۰,۸۵۸	استخراج کانه های فلزی	۳
۳.۱۶٪	۱۰,۸۸۸,۳۹۳,۵۳۶	محصولات شیمیایی	۴
۰.۹۰٪	۳,۰۹۱,۹۵۳,۰۱۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵
۰.۸۷٪	۲,۹۸۰,۴۶۸,۴۰۱	انبوه سازی املاک و مستقالات	۶
۰.۶۱٪	۲,۱۰۶,۵۹۷,۷۳۵	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۷
۰.۱۳٪	۴۵۸,۸۸۸,۰۱۴	سرمایه گذاریها	۸
۰٪	۱,۲۷۹	فرا بورس	۹
۲۳.۵۱٪	۸۰,۹۴۷,۹۱۸,۳۵۰	جمع	

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح	ردیف
۵۱.۷۲٪	۱۷۸,۰۷۳,۹۹۰,۵۶۳	نقد و بانک	۱
۲۳.۵۱٪	۸۰,۹۴۷,۹۱۸,۳۵۳	سهام بر اساس ناشر	۲
۱۸.۹۳٪	۶۵,۱۸۳,۸۹۰,۶۴۷	ارزش اوراق گواهی سپرده	۳
۴.۳۰٪	۱۴,۷۹۵,۴۰۶,۸۹۰	ارزش اوراق مشارکت	۴
۱.۴۷٪	۵,۰۴۵,۵۸۴,۵۴۵	حساب های دریافتی تجاری	۵
۰.۰۳٪	۱۱۲,۵۴۰,۸۱۹	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۶
۰.۰۴٪	۱۳۸,۴۲۴,۶۲۹	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۷
۰٪	۷,۹۲۵,۹۸۷	سایر حساب های دریافتی	۸
۱۰۰٪	۳۴۴,۳۰۵,۶۸۲,۴۳۳	جمع	