

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

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 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 ۹۲/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۹۶,۸۰۸	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۲۱
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۸۹,۲۱۹	درصد از کل	٪۹۶
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۱۸,۰۲۶	درصد از کل	٪۴

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده به شرح زیر است. صندوق در سال ۱۳۹۲ عملکرد مطلوبی داشته و جزو برترین صندوق های با درآمد ثابت از نظر بازدهی بوده است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۱۲٪ -	۱.۲۷٪
ماه گذشته	۵.۴٪	۱۲.۲۹٪
۵۳ روز اخیر	۹٪	۱۹.۶٪

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل داراییهای صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک	۱۷۸,۳۱۴,۲۱۱,۹۶۶	۵۷٪
۲	سهام بر اساس ناشر	۹۵,۰۱۰,۵۳۳,۱۳۲	۳۰٪
۳	ارزش اوراق گواهی سپرده	۲۴,۸۰۲,۶۱۶,۷۹۷	۸٪
۴	ارزش اوراق مشارکت	۱۱,۱۳۶,۳۵۵,۷۸۱	۴٪
۵	حساب های دریافتی تجاری	۳,۰۲۷,۹۸۸,۲۶۹	۱٪
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۵۶,۸۸۲,۳۹۸	۰٪
۷	سایر حساب های دریافتی	۷,۹۲۵,۹۸۷	۰٪
جمع		۳۷۸,۸۵۴,۲۲۸,۵۶۷	۳۱۲,۳۵۶,۵۱۴,۳۳۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

محمد صالحی تبار