

تاریخ: ۹۲/۰۶/۰۲

شماره:



موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 شرکت ها 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 ۹۲/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۸۵,۷۶۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۱۷
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۸,۰۳۵	درصد از کل	٪۸۶
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۱
گواهی های عادی	۳۳۷,۷۳۸	درصد از کل	٪۸

۲- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت منتهی به تاریخ ۹۲/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳۵,۲۸۶,۱۰۰,۹۳۹	۲۰.۹٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۲۳,۴۸۳,۴۴۲,۹۹۶	۱۳.۹٪
۳	محصولات شیمیایی	۲۱,۱۳۲,۶۱۰,۸۲۱	۱۲.۵٪

تاریخ: ۹۲/۰۶/۰۲

شماره:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۴	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۸,۲۴۶,۶۰۲,۲۶۲	۱۰.۸٪
۵	خدمات فنی و مهندسی	۱۵,۸۳۷,۶۱۹,۱۷۱	۹.۴٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۴۵۱,۶۷۶,۵۱۲	۶.۲٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۸,۴۰۰,۵۹۰,۸۶۱	۵.۰٪
۸	استخراج کانه های فلزی	۷,۳۹۱,۳۶۹,۵۶۲	۴.۴٪
۹	فلزات اساسی	۶,۶۱۷,۴۰۶,۵۴۰	۳.۹٪
۱۰	مخابرات	۶,۲۲۳,۵۹۳,۳۹۳	۳.۷٪
۱۱	سرمایه گذاریها	۴,۷۵۶,۷۴۴,۲۰۲	۲.۸٪
۱۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳,۸۸۴,۱۱۶,۸۹۵	۲.۳٪
۱۳	ساخت محصولات فلزی	۳,۰۳۷,۳۱۷,۳۳۸	۱.۸٪
۱۴	خودرو و ساخت قطعات	۲,۹۵۵,۰۷۶,۱۱۸	۱.۷٪
۱۵	سایر محصولات کانی غیر فلزی	۸۰۰,۳۲۸,۹۹۲	۰.۵٪
۱۶	ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵۶۴,۷۲۸,۵۲۶	۰.۳٪
	جمع کل	۱۶۹,۰۶۹,۳۲۵,۱۲۸	٪۱۰۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی