

## موسسه حسابرسی بهراد مشار

### موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه‌باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و 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 (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۲/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

۲۱,۸۲۳	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۹۸,۰۰۶	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
%۹۰.۵	درصد از کل	۱,۰۸۹,۹۸۶	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۷	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز
%۹.۵	درصد از کل	۳۱۸,۷۴۸	گواهی های عادی

۲- ترکیب دارایی های صندوق  
ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
۴۹.۱۶٪	۱۷۸,۰۷۸,۴۲۷,۱۴۳	نقد و بانک
۴۷.۴۰٪	۱۷۱,۶۹۹,۹۵۱,۷۲۰	سهام بر اساس ناشر
۱.۸۲٪	۶,۵۸۱,۳۱۵,۰۱۵	ارزش اوراق مشارکت
۱.۲۳٪	۴,۴۶۶,۹۰۸,۸۷۱	سایر دارایی ها
۰.۳۹٪	۱,۴۰۰,۰۴۳,۱۱۲	ارزش اوراق گواهی سپرده
۱۰۰٪	۳۶۲,۲۲۶,۶۴۵,۸۶۱	جمع

### ۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز	ارزش روز کل	صنعت	ردیف
۱۲.۶۰٪	۴۵,۶۲۷,۰۷۶,۱۶۹	بانکها و موسسات اعتباری	۱
۱۰.۰۸٪	۳۶,۵۱۴,۲۳۶,۷۰۱	محصولات شیمیایی	۲
۳.۴۳٪	۱۲,۴۱۷,۶۹۳,۴۲۸	خدمات فنی و مهندسی	۳
۳٪	۱۰,۸۵۸,۵۱۶,۳۶۸	خودرو و ساخت قطعات	۴
۲.۹۹٪	۱۰,۸۲۸,۶۷۸,۳۹۳	مخابرات	۵
۲.۹۶٪	۱۰,۷۱۱,۴۴۶,۶۴۲	فلزات اساسی	۶
۲.۶۶٪	۹,۶۴۱,۶۶۱,۷۷۱	ساخت محصولات فلزی	۷
۲.۵۸٪	۹,۳۳۰,۸۶۳,۸۸۶	استخراج نفت و گاز خام	۸
۱.۹۴٪	۷,۰۰۹,۷۴۴,۶۵۲	سرمایه گذاریها	۹
۱.۲۳٪	۴,۴۴۹,۱۴۲,۳۳۴	واسطه گری های مالی	۱۰
۱.۰۹٪	۳,۹۳۸,۳۰۳,۵۱۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۱
۱.۰۳٪	۳,۷۴۳,۰۸۳,۲۲۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۲
۰.۷۴٪	۲,۶۶۹,۲۸۷,۴۵۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۳
۰.۵۵٪	۱,۹۹۶,۱۷۰,۲۹۵	قند و شکر	۱۴
۰.۳۱٪	۱,۱۳۳,۷۵۲,۳۹۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۵
۰.۲۳٪	۸۳۰,۲۹۱,۹۶۷	استخراج کانه های فلزی	۱۶
۰٪	۲,۵۲۳	فرا بورس	۱۷
<b>۴۷.۴۰٪</b>	<b>۱۷۱,۶۹۹,۹۵۱,۷۱۰</b>		<b>جمع</b>

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی