

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه‌ی باز 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 ۹۲/۱۲/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ به شرح زیر است:

۲۱،۸۳۷	تعداد اشخاص حقیقی	۹۴۴،۱۴۴	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
٪۸۹	درصد از کل	۹۲۷،۵۳۲	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۱۱	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰،۰۰۰	گواهی های ممتاز
٪۱۱	درصد از کل	۳۵۳،۱۹۳	گواهی های عادی

۲- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۱۸۴,۰۳۸,۱۴۹,۵۰۴	۵۴٪
سهام بر اساس ناشر	۹۴,۸۷۶,۶۹۲,۳۷۵	۲۸٪
ارزش اوراق مشارکت	۴۲,۶۰۹,۲۱۰,۱۴۴	۱۲٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۱۰,۴۴۷,۲۱۹,۲۱۵	۳٪
سایر دارایی ها	۹,۱۷۵,۰۷۴,۸۷۹	۳٪
جمع	۳۴۱,۱۴۶,۳۴۶,۱۱۷	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۲۰,۱۴۳,۰۳۳,۱۱۱	۵.۹٪
۲	محصولات شیمیایی	۱۷,۵۳۳,۸۱۹,۰۳۵	۵.۱۴٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳,۰۸۶,۸۹۰,۶۳۴	۳.۸۴٪
۴	خدمات فنی و مهندسی	۱۲,۲۹۶,۹۴۸,۸۰۸	۳.۶٪
۵	فلزات اساسی	۶,۹۵۱,۱۷۹,۲۳۸	۲.۰۴٪
۶	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۶,۰۶۳,۲۶۰,۳۷۳	۱.۷۸٪
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴,۵۴۴,۶۹۳,۴۳۰	۱.۳۳٪
۸	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۳,۷۲۳,۲۲۵,۲۵۵	۱.۰۹٪
۹	مواد و محصولات دارویی	۳,۶۱۰,۱۹۶,۰۹۵	۱.۰۶٪
۱۰	مخابرات	۲,۹۷۸,۰۳۷,۳۹۰	۰.۸۷٪
۱۱	قند و شکر	۱,۸۱۵,۲۳۷,۳۷۸	۰.۵۳٪
۱۲	واسطه گری های مالی و پولی	۱,۳۹۸,۳۰۱,۸۷۶	۰.۴۱٪
۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۷۳۱,۳۹۵,۶۹۰	۰.۲۱٪
	جمع	۱۱۳,۳۶۰,۸۲۵,۲۱۷	۲۸.۴۶٪