

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

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 ۹۳/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۳/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۶,۵۶۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۲۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹۳۲,۵۷۱	درصد از کل	٪۸۹.۳۷
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۸
گواهی های عادی	۳۵۱,۹۸۷	درصد از کل	٪۱۰.۶۳

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

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

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۰.۴	٪۰.۲
۲ ماه اخیر	٪۰.۸	٪۱.۳
۳ ماه اخیر	٪۰.۵	٪-۱.۹

تاریخ: ۹۳/۰۲/۲۴
شماره:



۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک	۱۸۰,۱۰۱,۸۷۸,۸۶۵	%۵۲.۵۵
۲	سهم بر اساس ناشر	۹۱,۳۸۳,۰۷۳,۱۴۷	%۲۶.۶۶
۳	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۴,۹۰۵,۰۷۷,۴۹۴	%۱۰.۱۸
۴	ارزش اوراق مشارکت	۳۰,۷۱۶,۸۱۳,۳۱۴	%۸.۹۶
۵	حساب های دریافتی تجاری	۵,۵۴۷,۵۷۴,۹۰۶	%۱.۶۲
۶	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۵۹,۳۹۵,۵۷۱	%۰.۰۲
	جمع	۳۴۲,۷۱۳,۸۱۳,۲۹۷	%۱۰۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

محمد صالحی تبار