

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد ۱۳۹۳

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 ۹۳/۰۵/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ به شرح زیر است:

۲۱،۸۲۳	تعداد اشخاص حقیقی	۹۵۱،۷۶۳	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
%۹۰	درصد از کل	۹۴۸،۷۶۱	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۱۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰،۰۰۰	گواهی های ممتاز
%۱۰	درصد از کل	۳۴۸،۶۳۷	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	۱۷۸,۵۵۱,۹۷۱,۹۶۶	۵۲٪
سهام بر اساس ناشر	۵۷,۹۵۰,۱۱۶,۲۳۶	۱۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۹۹,۳۱۸,۹۸۳,۴۳۴	۲۹٪
سایر دارایی ها	۹,۶۶۶,۱۷۰,۲۵۵	۲٪
جمع	۳۴۵,۴۸۷,۲۴۱,۸۹۱	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
1	بانکها و موسسات اعتباری	۲۷,۹۰۷,۲۰۱,۵۴۲	۸.۰۸٪
2	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۱۰۸,۹۶۱,۶۸۱	۲.۹۳٪
3	خودرو و ساخت قطعات	۸,۸۴۷,۷۵۰,۰۷۵	۲.۵۶٪
4	محصولات شیمیایی	۴,۰۳۲,۹۷۸,۹۳۹	۱.۱۷٪
5	فلزات اساسی	۳,۱۹۴,۹۳۴,۱۳۴	۰.۹۲٪
6	لاستیک و پلاستیک	۲,۸۹۷,۸۲۹,۳۱۲	۰.۸۴٪
7	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۹۵۹,۵۶۳,۴۳۳	۰.۲۸٪
	جمع	۵۷,۹۵۰,۱۱۶,۲۳۶	۱۷٪