

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان 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 ۹۳/۰۸/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۳/۰۸/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۹,۲۲۲	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۲۲
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹۹۷,۶۲۳	درصد از کل	٪۹۰.۱۸
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۴۸,۴۵۹	درصد از کل	٪۹.۸۲

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	٪۳	٪۶.۴
دو ماه گذشته	٪۴.۴	٪۷
سه ماه گذشته	٪۵	٪۳

تاریخ: ۹۳/۰۸/۲۵
شماره:



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	۱۸۰,۵۶۱,۱۸۸,۴۸۰	%۴۸.۴۲
ارزش اوراق مشارکت	۱۴۴,۹۵۵,۸۱۶,۴۰۰	%۳۸.۸۷
سهم بر اساس ناشر	۲۴,۲۰۶,۲۸۰,۱۰۳	%۶.۴۹
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱۶,۲۸۵,۳۸۱,۱۸۸	%۴.۳۷
حساب های دریافتی تجاری	۶,۷۱۰,۳۵۲,۹۱۴	%۱.۸۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۰۱,۹۴۵,۲۰۸	%۰.۰۵
جمع	۳۷۲,۹۲۰,۹۶۴,۲۹۳	%۱۰۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی