

تاریخ: ۹۳/۱۱/۲۲

شماره:



موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که صندوقی با سرمایه‌ی باز در اندازه‌ی 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 ۹۳/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۳/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۵,۹۶۰	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۱۹
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۲۴,۴۷۷	درصد از کل	۹۰,۱۷٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۴۸,۳۳۰	درصد از کل	۹,۸۳٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده به شرح زیر است:

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	۱۹,۲۳٪	-۲۰٪
دو ماه گذشته	۱۸,۵٪	-۴۱٪
سه ماه گذشته	۱۸,۸۷٪	-۵۹٪

۲- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ - ریال	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۱۷۸,۲۶۰,۰۵۵,۲۰۶	۴۷,۰۲٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۷۱,۲۸۵,۱۸۴,۳۸۵	۴۵,۱۸٪
سهم بر اساس ناشر	۱۸,۱۸۶,۱۳۷,۲۰۶	۴,۸۰٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۵,۷۳۷,۲۴۸,۰۰۱	۱,۵۱٪
حساب های دریافتی تجاری	۵,۵۳۵,۲۳۱,۳۷۲	۱,۴۶٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۳۵,۳۶۹,۸۶۸	۰,۰۴٪
جمع	۳۷۹,۱۳۹,۲۲۶,۰۳۸	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی