

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

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 ۹۱/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۲۹،۳۳۰	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱،۸۱۸
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۲۷،۰۷۶	درصد از کل	٪۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰
گواهی های عادی	۳۴۸،۱۱۱	درصد از کل	٪۱۰

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
هفته گذشته	٪۰،۰۷	٪۱،۵۴-
ماه گذشته	٪۱،۲۱	٪۰،۰۹-
سه ماه اخیر	٪۴،۱۳	٪۲،۷۴-

تاریخ: ۹۴/۰۲/۱۳

شماره:

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	نقد و بانک	۱۷۸,۲۸۸,۷۸۸,۱۳۵	۴۷,۶٪
۲	حساب های دریافتی تجاری	۴,۴۰۲,۶۳۹,۶۲۵	۱,۱۸٪
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۴۵,۸۶۳,۰۲۲	۰,۰۱٪
۴	حساب های فی ما بین با کارگزاران	۳۶,۱۵۶,۹۰۹	۰,۰۱٪
۵	سایر حساب های دریافتی	۷,۹۰۵,۸۴۸	۰٪
۶	ارزش اوراق مشارکت	۱۶۱,۳۸۵,۹۰۲,۷۱۷	۴۳,۰۹٪
۷	سهام بر اساس ناشر	۳۰,۳۸۳,۴۱۷,۹۱۴	۸,۱۱٪
جمع		۳۷۰,۳۲۱,۹۳۷,۷۴۳	

مراتب جهت استحضار تقدیم می گردد.