

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موضوع : گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ مرداد 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 ۱۰۸۵۹ 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 سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید 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 ۱۳۹۴/۵/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۵/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۳۱,۹۴۴	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۱۵
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۹,۸۵۵	درصد از کل	٪۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰
گواهی های عادی	۳۴۸,۰۶۶	درصد از کل	٪۱۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۲۲ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۰۱۵	٪۰,۸۲۵-
ماه گذشته	٪۰,۸۱۴	٪۵,۰۸۵-
سه ماه گذشته	٪۴,۶۱۸	٪۳,۷۳۳

۳- 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	۱۷۸,۰۶۲,۰۲۱,۳۸۱	%۴۸,۱۳
سایر دارایی ها	۵,۴۱۷,۵۱۰,۳۸۱	%۱,۴۷
ارزش اوراق مشارکت	۱۵۱,۸۵۴,۷۳۳,۸۶۵	%۴۱,۰۴
سهم بر اساس ناشر	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	%۹,۳۶
جمع	۳۶۹,۹۷۹,۵۹۳,۱۸۰	%۱۰۰

۴- ترکیب سهام صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است :

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۷,۶۲۰,۴۷۱,۵۲۴	%۲,۰۶
۲	سایر واسطه گری های مالی	۶,۹۸۰,۴۲۴,۶۳۰	%۱,۸۹
۳	خودرو و ساخت قطعات	۶,۳۰۶,۴۳۲,۱۲۰	%۱,۷
۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۴,۵۵۷,۰۵۰,۲۴۳	%۱,۲۳
۵	سرمایه گذاریها	۴,۲۳۶,۹۴۸,۵۱۰	۱,۱۵
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۴۴۵,۹۶۹,۲۹۴	%۰,۶۶
۷	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲,۲۲۱,۷۰۱,۰۰۸	%۰,۶
۸	فلزات اساسی	۲۷۶,۱۲۹,۰۹۰	%۰,۰۷
	جمع	۳۴,۶۴۵,۳۲۷,۵۵۳	%۹,۳۶

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.