

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع : گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ بهمن 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 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 ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۳۱,۵۴۱	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۱۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۳۰,۶۳۵	درصد از کل	%۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷
گواهی های عادی	۳۴۷,۹۶۵	درصد از کل	%۱۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده متناسب با نحوه تخصیص دارایی های صندوق عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	%۰,۵۳۵	%۵,۱۷۶
ماه گذشته	%۱,۹۰۵	%۲۳,۳۲۳
سه ماه گذشته	%۴,۷۱۲	%۲۲,۹۰۳

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	۱۷۸,۰۶۲,۴۳۶,۶۲۱	٪۴۸,۱
سایر دارایی ها	۹,۳۹۱,۳۴۸,۲۴۳	٪۲,۵۳
اوراق مشارکت	۱۷۸,۸۳۱,۱۶۴,۸۱۱	٪۴۸,۳۱
سهام	۳,۹۰۴,۴۰۵,۹۶۰	٪۱,۰۵
جمع	۳۷۰,۱۸۹,۳۵۵,۶۳۵	٪۱۰۰

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

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	سرمایه گذاریها	۳,۹۰۴,۴۰۵,۹۵۰	٪۱,۰۵
	جمع	۳,۹۰۴,۴۰۵,۹۵۰	٪۱,۰۵

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.