

موسسه حسابرسی آریان فراز

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 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 ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۸,۷۷۲	تعداد اشخاص حقیقی	۲۱,۸۰۸
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۴۷۷	درصد از کل	٪۹۰
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰
گواهی های عادی	۳۴۷,۸۹۷	درصد از کل	٪۱۰

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۰۳۳	٪۲,۶۲۹-
ماه گذشته	٪۰,۵۴۱	٪۵,۳۳۲-
سه ماه گذشته	٪۳,۸۲۹	٪۱,۹۵۵-

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	۱۷۸,۰۷۶,۱۳۵,۹۷۷	۴۸,۷۲٪
سایر دارایی ها	۲,۶۹۲,۷۴۴,۱۲۴	۰,۷۳٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۴۵,۱۳۵,۹۷۱,۳۴۸	۳۹,۷۱٪
سهام بر اساس ناشر	۳۹,۶۲۳,۶۵۹,۹۸۸	۱۰,۸۴٪
جمع	۳۶۵,۵۲۸,۵۱۱,۴۳۷	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	۷,۴۵۷,۷۶۱,۷۶۳	۲,۰۴٪
۲	استخراج کانه های فلزی	۶,۹۹۹,۲۲۹,۱۲۰	۱,۹۱٪
۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۵,۳۹۹,۳۹۰,۶۱۷	۱,۴۸٪
۴	خدمات فنی و مهندسی	۴,۴۰۵,۱۹۹,۲۱۰	۱,۲۱٪
۵	فلزات اساسی	۴,۱۴۴,۹۰۵,۴۸۰	۱,۱۳٪
۶	سرمایه گذاری ها	۳,۸۱۲,۳۶۲,۹۲۰	۱,۰۴٪
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۴۵۰,۵۲۱,۹۶۰	۰,۶۷٪
۸	مواد و محصولات دارویی	۲,۴۲۸,۳۵۲,۴۵۶	۰,۶۶٪
۹	خودرو و ساخت قطعات	۲,۲۰۷,۰۵۳,۳۰۰	۰,۶٪
۱۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۱۸,۸۲۵,۱۷۹	۰,۰۹٪
	جمع	۳۹,۶۲۳,۶۵۹,۹۹۰	۱۰,۸۴٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.