

## موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۲۲ آبان 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، ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۲ به شرح ذیل می باشد:

### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۸/۲۲ به شرح زیر است:

۲۱,۸۱۴	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۲۷,۴۹۸	آخرین نرخ صدور
%۹۰	درصد از کل	۱,۰۲۵,۶۸۸	آخرین نرخ ابطال
۷	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز
%۱۰	درصد از کل	۳۴۸,۰۲۰	گواهی های عادی

### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۲ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۰,۲۰۵	%۰,۱۸۳	هفته ی گذشته
%۱,۷۴۸	%۱,۲۳۷	ماه گذشته
-%۳,۴۵۷	%۳,۸۷۴	سه ماه گذشته

### 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	۹۱۵,۱۵۲,۶۷۷,۱۷۸	٪۴۸,۴۴
سایر دارایی ها	۳۵۰,۱۰۳,۹۷۴,۴	٪۱,۳۵
ارزش اوراق مشارکت	۱۶۴,۳۵۷,۱۴۳,۱۵۸	٪۴۲,۸۸
سهام بر اساس ناشر	۲۱۵,۸۵۶,۰۴۹,۲۷	٪۷,۳۳
<b>جمع</b>	<b>۶۴۴,۴۶۹,۸۴۴,۳۶۸</b>	<b>٪۱۰۰</b>

### 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	۱۲۱,۴۱۴,۸۱۳,۶	٪۱,۸۵
۲	سایر واسطه گریهای مالی	۳۵۷,۲۷۱,۹۶۸,۴	٪۱,۳۵
۳	خودرو و ساخت قطعات	۹۴۰,۲۶۰,۴۵۷,۵	٪۱,۴۸
۴	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۶۲۸,۰۳۹,۷۲۸,۳	٪۱,۰۱
۵	سرمایه گذاریها	۹۵۰,۴۰۵,۹۰۴,۳	٪۱,۰۶
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۴۴,۱۶۵,۹۴۶,۱	٪۰,۵۳
۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۳۵,۲۵۶,۲۳۲	٪۰,۰۶
	<b>جمع</b>	<b>۲۱۶,۸۵۶,۰۴۹,۲۷</b>	<b>٪۷,۳۳</b>

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.