



موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۱

با سلام احتراماً صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ یازدهم تیرماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۹۴۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتها 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.

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۳۳،۷۰۰	تعداد اشخاص حقیقی	۶۰
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۳۳،۷۰۰	درصد از کل	٪۱۰.۳۳
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۷۱،۳۵۶	درصد از کل	٪۸۹.۶۷

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکرد بهتری نسبت به شاخص بازار داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪۰.۶۴	٪۱.۷۸	هفته گذشته
٪-۳	٪۲.۲	ماه گذشته
٪-۶.۴	٪۲.۷۹	سه ماه اخیر



۹۱/۰۶/۰۴

تاریخ:

شماره:

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است.

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
۱	نقد و بانک	۸۴,۱۰۵,۷۹۶,۳۳۴	%۹۹.۶۱
۲	حساب های دریافتی تجاری	۴۷,۷۹۲,۵۳۰	%۰.۰۶
۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۸۰,۶۶۰,۶۶۰	%۰.۳۳
	جمع	۸۴,۴۳۴,۲۴۹,۵۲۴	%۱۰۰

خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی معمول نمایند.

محمد صالحی تبار