



موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 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 ۹۲/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۲/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۷۸،۹۱۴	تعداد اشخاص حقیقی	۴۷۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱،۰۷۲،۰۶۴	درصد اشخاص حقیقی از کل	٪۸۴
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶
گواهی های عادی	۲۶۳،۲۴۸	درصد اشخاص حقوقی از کل	٪۱۶



۲- 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	۹۹,۹۸۴,۱۶۷,۹۴۴	٪۲۵
سهام بر اساس ناشر	۱۱۳,۳۶۰,۸۲۵,۲۲۷	٪۲۸.۵
ارزش اوراق مشارکت	۱۶۳,۷۲۳,۷۴۹,۴۳۳	٪۴۱.۱
ارزش اوراق گواهی سپرده	۱۵,۷۵۹,۳۶۳,۲۹۳	٪۳.۹
سایر دارایی ها	۵,۴۵۵,۶۰۳,۳۰۳	٪۱
جمع	۳۹۸,۲۸۳,۷۰۹,۲۰۰	٪۱۰۰

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

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۲۲,۳۷۱,۹۵۳,۱۹۹	٪۵.۶۲
۲	قند و شکر	۱۲,۷۰۹,۷۷۷,۹۵۹	٪۳.۱۹
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱,۸۲۰,۳۴۱,۰۹۱	٪۲.۹۷
۴	بانکها و موسسات اعتباری	۱۱,۳۹۹,۱۱۸,۷۹۲	٪۲.۸۶
۵	خدمات فنی و مهندسی	۸,۱۹۷,۹۶۵,۸۷۲	٪۲.۰۶
۶	فلزات اساسی	۷,۲۵۲,۹۶۶,۰۲۱	٪۱.۸۲
۷	استخراج کانه های فلزی	۵,۸۹۶,۰۸۷,۴۲۸	٪۱.۴۸
۸	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۸۸۶,۷۹۵,۰۸۰	٪۱.۴۸
۹	ماشین آلات و دستگاههای برقی	۵,۴۹۹,۷۴۷,۶۶۱	٪۱.۳۸
۱۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۷۵۵,۶۹۱,۹۲۹	٪۱.۱۹
۱۱	کاشی و سرامیک	۴,۰۸۱,۹۵۹,۹۲۴	٪۱.۰۲
۱۲	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۱۹۶,۳۶۰,۷۴۶	٪۰.۸۰



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ:

۹۲/۱۲/۰۲

شماره:

۱۳	خودرو و ساخت قطعات	۳,۰۳۴,۳۰۲,۴۰۴	٪۰.۷۶
۱۴	مخابرات	۳,۰۲۰,۴۳۶,۵۶۶	٪۰.۷۶
۱۵	مواد و محصولات دارویی	۲,۶۴۱,۴۲۷,۱۴۷	٪۰.۶۶
۱۶	ماشین آلات و تجهیزات	۱,۵۹۴,۸۲۴,۵۳۳	٪۰.۴۰
جمع		۱۱۳,۳۶۰,۸۲۵,۲۱۷	٪۲۸.۴۶

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.