

## موسسه حسابرسی آریان فراز

### موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سیدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۳/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

۳۵۸	تعداد اشخاص حقیقی	۹۸۰,۷۹۳	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری
%۷۵.۱۱	درصد از کل	۹۷۵,۳۶۶	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری
۵	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۲۴.۸۹	درصد از کل	۱۶۸,۵۵۷	گواهی‌های عادی

#### ۲- بازده صندوق

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکرد بهتری نسبت به شاخص بازار داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۴	%-۱	ماه گذشته
%-۳	%-۲.۵	دو ماه گذشته
%-۵	%-۴	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	۱۰۰,۶۴۶,۸۴۵,۵۶۸	%۴۹.۸۶
سهام بر اساس ناشر	۶۳,۱۰۵,۷۹۷,۰۴۸	%۳۱.۲۶
سایر حساب های دریافتنی	۲۱,۵۰۰,۳۹۷,۶۹۲	%۱۰.۶۵
ارزش اوراق مشارکت	۱۵,۲۰۱,۴۴۸,۱۵۷	%۷.۵۳
حساب های دریافتنی تجاری	۱,۰۳۳,۸۴۲,۱۵۷	%۰.۵۱
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۹۰,۲۲۸,۲۰۷	%۰.۱۹
<b>جمع</b>	<b>۲۰۱,۸۷۸,۵۵۸,۸۲۹</b>	<b>%۱۰۰</b>

جهت بهره برداری تقدیم می گردد.