

تاریخ: ۹۳/۰۶/۰۳
شماره:

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که صندوقی با 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 شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید 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 ۹۳/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹۶۷,۴۲۲	تعداد اشخاص حقیقی	۲۹۶
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹۶۴,۱۱۳	درصد از کل	٪۷۴.۵۴
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی های عادی	۱۶۴,۵۹۲	درصد از کل	٪۲۵.۴۶

۲- بازده صندوق

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکرد بهتری نسبت به شاخص بازار داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	٪۰.۸۴	٪-۰.۸۳
دو ماه گذشته	٪۱.۰۴	٪۱.۶۶

تاریخ: ۹۳/۰۶/۰۳
شماره:

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	۹۸,۵۲۳,۰۸۷,۹۹۷	%۵۱.۷۴
سایر حساب های دریافتنی	۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲	%۲۲.۵۶
سهام بر اساس ناشر	۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	%۱۹.۵۱
ارزش اوراق مشارکت	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	%۴.۰۵
حساب های دریافتنی تجاری	۲,۴۵۲,۹۳۲,۹۷۳	%۱.۲۹
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	%۰.۷۸
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	%۰.۰۶
جمع	۱۹۰,۴۰۳,۱۰۳,۷۳۹	%۱۰۰

جهت بهره برداری تقدیم می گردد.