

تاریخ: ۹۳/۰۸/۳۰
شماره:

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۹۳/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۷,۸۰۸	تعداد اشخاص حقیقی	۱۹۹
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۷,۱۴۶	درصد از کل	۵۸.۵۷٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی های عادی	۹۷,۲۷۳	درصد از کل	۴۱.۴۳٪

۲- بازده صندوق

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
ماه گذشته	۱.۶٪	۱.۵٪
دو ماه گذشته	۳.۶٪	۴.۹٪

تاریخ: ۹۳/۰۸/۳۰
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	۶۶,۳۳۰,۹۰۷,۹۴۲	۵۸.۰۹٪
ارزش اوراق مشارکت	۴۵,۱۳۶,۷۵۱,۱۸۷	۳۹.۵۳٪
سایر حساب های دریافتی	۱,۱۴۹,۷۰۷,۸۳۷	۱.۰۱٪
حساب های دریافتی تجاری	۱,۰۳۷,۴۳۹,۰۱۲	۰.۹۱٪
سهم بر اساس ناشر	۴۶۷,۰۷۱,۴۳۰	۰.۴۱٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۵۵,۰۶۱,۰۵۵	۰.۰۵٪
جمع	۱۱۴,۱۷۶,۹۳۸,۴۶۳	۱۰۰.۰۰٪

جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی