

تاریخ: ۹۳/۱۱/۳۰
شماره:

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 شرکتها 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 ۹۳/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۶,۴۵۲	تعداد اشخاص حقیقی	۱۶۱
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۵,۳۰۴	درصد از کل	۵۳,۰۸%
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲
گواهی های عادی	۷۱,۰۵۷	درصد از کل	۴۶,۹۲%

تاریخ: ۹۳/۱۱/۳۰
شماره:

۲- بازده صندوق

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ 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	۲۱,۲٪	۱۵,۷٪-
دو ماه گذشته	۲۱,۵٪	۴۲,۱٪-

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
ارزش اوراق مشارکت	۵۸,۸۷۸,۴۵۹,۲۲۸	۶۷,۱۵٪
نقد و بانک	۲۷,۳۰۰,۸۸۳,۲۷۷	۳۱,۱۴٪
سایر	۱,۱۷۰,۴۸۹,۱۸۰	۱,۳۳٪
سهام بر اساس ناشر	۳۲۸,۰۴۷,۲۵۰	۰,۳۷٪
جمع	۸۷,۶۷۷,۸۷۸,۹۳۵	۱۰۰,۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی