

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌ی باز در اندازه‌ی 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 سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد 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 درجه‌ی ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

۲,۷۵۳	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۴۶,۹۳۳	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
٪۸۸	درصد از کل	۱,۰۴۶,۹۱۹	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۲۴	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز
٪۱۲	درصد از کل	۵,۱۹۴,۴۸۰	گواهی های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪۱,۵۴-	٪۰,۴۴	هفته گذشته
٪۰,۹-	٪۲	ماه گذشته
٪۲,۷۴-	٪۶,۴۴	دو ماه گذشته

تاریخ: ۹۴/۰۳/۱۳

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	۵,۲۳۹,۷۲۳,۹۰۹,۹۷۶	۹۷,۸۶٪
حساب های دریافتی تجاری	۶۶,۱۶۶,۱۵۸,۲۸۴	۱,۲۴٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۰۷,۵۶۸,۷۶۸	۰٪
حساب های فی ما بین با کارگزاران	۴۳۷,۰۷۷	۰٪
سایر حساب های دریافتی	۴۰۳,۵۴۹,۸۰۲	۰,۰۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۴۷,۵۴۱,۸۲۵,۷۰۵	۰,۸۹٪
سهام بر اساس ناشر	۲۹۱,۴۱۴,۰۵۹	۰,۰۱٪
جمع	۵,۳۵۴,۳۳۴,۸۶۳,۶۷۱	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.