

تاریخ: ۹۴/۰۶/۲۵

شماره:

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه‌ی باز 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 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 درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۴/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۴۳,۸۲۸	تعداد اشخاص حقیقی	۲,۶۰۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۴۳,۶۸۰	درصد از کل	٪۸۵
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۵
گواهی های عادی	۴,۹۳۴,۷۸۷	درصد از کل	٪۱۵

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۴۴۵	٪۰,۷۳۸-
ماه گذشته	٪۱,۹۳	٪۳,۵۸۶-
سه ماه گذشته	٪۵,۷	٪۲,۹۲۷

تاریخ: ۹۴/۰۶/۲۵
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	۴,۶۰۶,۱۲۱,۸۴۱,۷۱۲	%۸۸,۸۱
سایر دارایی ها	۹۶,۵۸۱,۲۶۸,۱۳۸	%۱,۸۶
ارزش اوراق مشارکت	۴۸۳,۴۹۳,۷۱۷,۳۲۸	%۹,۳۲
سهم بر اساس ناشر	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	%۰,۰۱
جمع	۵,۱۸۶,۴۸۵,۲۳۸,۵۱۶	%۱۰۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم میگردد.