

تاریخ: ۹۴/۰۹/۱۶
شماره:

موسسه حسابرسی سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴

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 غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد 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 (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۳۹,۵۱۰	تعداد اشخاص حقیقی	۵,۱۸۹
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۳۹,۳۰۴	درصد از کل	۹۲٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۴۲
گواهی های عادی	۹,۹۳۴,۵۶۷	درصد از کل	۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	۰,۴۵۳٪	-۰,۲۹۴٪
ماه گذشته	۱,۹۴۶٪	-۰,۴۸۱٪
سه ماه گذشته	۵,۷۰۱٪	-۳,۰۹۸٪

تاریخ: ۹۴/۰۹/۱۶
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	۸,۹۱۷,۷۹۲,۸۱۹,۲۹۲	۸۵,۴۶٪
سایر دارایی ها	۱۴۶,۷۶۶,۲۹۵,۱۲۸	۱,۴۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۱,۳۷۰,۷۰۵,۰۸۲,۹۹۲	۱۳,۱۴٪
جمع	۱۰,۴۳۵,۲۶۴,۱۹۷,۴۱۲	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم میگردد.