

موسسه حسابرسی سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۳۹,۲۰۴	تعداد اشخاص حقیقی	۵,۱۸۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۳۸,۹۶۲	درصد از کل	٪۹۲
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۳۸
گواهی های عادی	۱۰,۲۶۳,۹۸۴	درصد از کل	٪۸

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۴۴۹	٪۰,۵۰۳
ماه گذشته	٪۱,۹۲۶	٪۱۷,۰۱۵
سه ماه گذشته	٪۵,۶۸۶	٪۲۳,۸۸۵

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	۸,۸۵۸,۶۸۷,۱۱۹,۸۳۵	۸۲,۸۶٪
سایر دارایی ها	۱۷۶,۳۹۰,۴۶۶,۶۵۶	۱,۶۵٪
ارزش اوراق مشارکت	۱,۶۵۶,۶۵۶,۸۹۶,۰۰۹	۱۵,۴۹٪
جمع	۱۰,۶۹۱,۷۳۴,۴۸۲,۵۰۰	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.