

موسسه حسابرسی سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

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 ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۳۶,۷۶۱	تعداد اشخاص حقیقی	۶,۸۴۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۳۶,۲۳۷	درصد از کل	٪۹۴
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۴۱
گواهی های عادی	۱۴,۲۹۳,۴۱۴	درصد از کل	٪۶

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	٪۰,۳۹۳	٪۰,۵۶۷
ماه گذشته	٪۱,۷۲۰	٪۲,۳۷۱-
سه ماه گذشته	٪۵,۲۷۸	٪۱,۴۷۶-

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
۶۱,۵۲٪	۹,۱۵۹,۱۷۰,۲۹۶,۵۲۰	نقد و بانک
۰,۸۸٪	۱۳۱,۴۴۹,۸۴۹,۲۹۵	سایر دارایی ها
۳۷,۶۰٪	۵,۵۹۸,۵۶۲,۹۴۱,۹۸۸	ارزش اوراق مشارکت
۱۰۰٪	۱۴,۸۸۹,۱۸۳,۰۸۷,۸۰۳	جمع

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.