

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

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 غیرتجاری 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 (اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

۹,۴۳۶	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۶,۹۲۴	آخرین نرخ صدور
%۹۳	درصد از کل	۱,۰۱۶,۴۳۳	آخرین نرخ ابطال
۶۵	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۷	درصد از کل	۱۹,۹۲۴,۲۷۶	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته ی گذشته	%۰,۳۶	-%۰,۱۵۲
ماه گذشته	%۱,۵۸۸	%۴,۷۹۴
سه ماه گذشته	%۵,۱۴۹	%۲,۱۹

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	۱۳,۳۹۱,۰۳۸,۴۹۴,۵۱۳	۶۵,۹۴٪
سایر دارایی ها	۱۸۴,۶۶۶,۲۰۸,۷۰۴	۰,۹۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶	۳۳,۱۵٪
جمع	۲۰,۳۰۶,۸۹۶,۳۵۳,۲۵۳	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم میگردد