

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

شماره نامه: ۵۳۲/اندوخته ملت



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

۲۲,۷۶۰	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۵,۵۲۶	آخرین نرخ صدور
%۸۹	درصد از کل	۱,۰۱۵,۰۶۵	آخرین نرخ ابطال
۱۹۵	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز
%۱۱	درصد از کل	۳۹,۶۵۱,۲۱۷	گواهی های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۰,۲۷۸	%۰,۳۸	هفته گذشته
%۱,۵۰۷	%۱,۴۸۴	ماه گذشته
%۱,۵۱۴	%۴,۵۹۸	سه ماه گذشته

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

شماره نامه: ۵۳۲/اندوخته ملت

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	۲۴,۷۴۷,۸۷۴,۴۹۴,۸۰۰	۶۱,۱۷٪
سایر دارایی ها	۳۲۴,۱۴۶,۶۳۹,۵۷۱	۰,۸٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۱۱,۵۳۴,۶۵۵,۲۷۳	۰,۰۳٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۵,۳۵۰,۹۸۴,۶۷۰,۶۸۵	۳۷,۹۵٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۰,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵٪
جمع	۴۰,۴۵۵,۴۵۸,۴۶۰,۳۲۹	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم میگردد.