



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌باز در اندازه 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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

۲۲,۸۷۶	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۵,۸۹۳	آخرین نرخ صدور
%۸۸	درصد از کل	۱,۰۱۵,۳۱۹	آخرین نرخ ابطال
۱۷۴	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۱۲	درصد از کل	۲۷,۱۲۱,۰۵۲	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۱,۰۱۸	%۰,۳۹۶	هفته گذشته
-%۲,۲۴۶	%۱,۵۰۹	ماه گذشته
-%۲,۱۰۶	%۴,۴۶۹	سه ماه گذشته

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

شماره نامه: ۹۵/ص/۶۵۲۰

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	۱۳,۷۱۳,۳۹۳,۹۳۸,۷۶۸	%۴۸,۹۳
سایر دارایی ها	۲۱۰,۸۰۸,۵۴۶,۱۶۵	%۰,۷۵
ارزش اوراق گواهی سپرده	۲,۷۷۸,۱۸۵,۲۹۲	%۰,۰۱
ارزش اوراق مشارکت	۱۴,۱۰۱,۳۳۹,۸۲۷,۹۲۸	%۵۰,۳۱
جمع	۲۸,۰۲۸,۳۲۰,۴۹۸,۱۵۳	%۱۰۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم میگردد.