



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

شماره نامه: /اندوخته ملت

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

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 ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۸,۱۶۰	تعداد اشخاص حقیقی	۱۳,۰۶۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۵,۵۴۳	درصد از کل	٪۸۸
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰۷
گواهی‌های عادی	۱۴,۰۹۷,۸۱۸	درصد از کل	٪۱۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰,۳۴۷	٪۱,۵۳۹
ماه گذشته	٪۱,۵۰۳	٪۳,۲۳۳
سه ماه گذشته	٪۴,۵۰۶	٪۴,۴۹۹

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

شماره نامه: /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	۱,۰۱۲,۷۳۹,۸۱۶,۱۱۹	۷,۲۵٪
سایر دارایی ها	۸۴,۰۳۲,۳۵۸,۲۵۶	۰,۶٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۲,۷۷۸,۱۸۵,۲۹۲	۰,۰۲٪
ارزش اوراق مشارکت	۱۰,۷۷۷,۲۸۵,۲۱۱,۸۷۹	۷۷,۱۶٪
ارزش سهام	۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۹۹,۶۰۰	۱۴,۹۷٪
جمع	۱۳,۹۶۷,۸۵۵,۲۷۱,۱۴۸	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم میگردد.