



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 سپرده های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

۱۱,۱۱۷	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۴,۸۱۳	آخرین نرخ صدور
%۹۳	درصد از کل	۱,۰۱۴,۲۲۰	آخرین نرخ ابطال
۵۵	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۷	درصد از کل	۱۰,۵۹۳,۱۲۶	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۰,۹۳۸	%۰,۳۴۷	هفته گذشته
%۲,۶۵۳	%۲,۸۴۴	ماه گذشته
%۷,۵۵۱	%۴,۳۴۷	سه ماه گذشته

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

شماره نامه:

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	مبلغ	شرح
٪۱۶,۷۵	۱,۷۶۷,۵۲۰,۰۶۲,۷۵۲	نقد و بانک
٪۲,۷۷	۲۹۲,۱۱۱,۴۸۹,۲۶۹	سایر دارایی ها
٪۰,۰۳	۲,۷۷۸,۱۸۵,۲۹۲	ارزش اوراق گواهی سپرده
٪۷۸,۰۱	۸,۲۳۱,۲۸۳,۷۷۰,۸۱۲	ارزش اوراق مشارکت
٪۲,۴۵	۲۵۸,۰۷۱,۹۰۴,۴۲۰	ارزش سهام
٪۱۰۰	۱۰,۵۵۱,۷۶۵,۴۱۲,۵۴۵	جمع

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.