

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

شماره نامه:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۰۶۷	تعداد اشخاص حقیقی	۱۰,۰۰۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۴,۷۹۵	درصد از کل	٪۹۳
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۴۸
گواهی‌های عادی	۱۱,۵۰۵,۸۹۷	درصد از کل	٪۷

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰,۴۰۴	٪۰,۲۲۹
ماه گذشته	٪۲,۹۰۲	٪۰,۶۷۷-
سه ماه گذشته	٪۵,۷۴۶	٪۱۰,۵۵۹

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

شماره نامه:

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	۸۴۱,۵۶۷,۹۵۹,۱۴۶	۷,۱۹٪
سایر دارایی ها	۲۰۹,۶۴۲,۶۲۸,۶۷۱	۱,۷۹٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۹۰۹,۸۵۹,۷۳۶,۰۳۳	۷,۷۷٪
ارزش اوراق مشارکت	۹,۰۸۵,۴۸۰,۳۶۷,۳۴۵	۷۷,۵۹٪
ارزش سهام	۶۶۲,۸۲۲,۴۳۶,۱۴۷	۵,۶۶٪
جمع	۱۱,۷۰۹,۳۷۳,۱۱۷,۳۴۲	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.