

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۹۸۳	تعداد اشخاص حقیقی	۹,۹۲۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۵,۵۴۳	درصد از کل	٪۹۳
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۳۹
گواهی‌های عادی	۸,۳۵۱,۱۸۰	درصد از کل	٪۷

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰,۳۶۶	٪۰,۵۵۳
ماه گذشته	٪۱,۵۰۴	٪۰,۰۰۴-
سه ماه گذشته	٪۴,۴۹	٪۲,۹۷۶-



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۲

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	۷۶۰,۴۳۹,۱۹۸,۱۶۳	٪۸,۸۸
سایر دارایی ها	۱۷۴,۵۵۵,۸۳۵,۱۳۵	٪۲,۰۳
ارزش اوراق مشارکت	۷,۲۵۳,۹۰۸,۳۳۴,۷۴۹	٪۸۴,۶۹
ارزش سهام	۳۷۶,۳۲۵,۰۰۹,۳۷۷	٪۴,۳۹
جمع	۸,۵۶۵,۲۱۸,۲۷۷,۱۵۴	٪۱۰۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.