



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۰۸۷	تعداد اشخاص حقیقی	۸۰,۲۸
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۳۴۶	درصد از کل	٪۹۳
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۳۹
گواهی‌های عادی	۶,۴۴۴,۴۸۵	درصد از کل	٪۷

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰,۴۴۶	٪۰,۸۲۸
ماه گذشته	٪۱,۶۳۴	٪۱,۸۶۷
سه ماه گذشته	٪۴,۸۰۳	٪۱,۵۱۱



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

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	۲,۴۹۰,۸۹۶,۳۷۰,۶۴۷	۳۲,۸۴٪
سایر دارایی ها	۲۹۳,۲۹۸,۰۵۶,۶۱۳	۴,۴۶٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۲,۷۷۸,۱۸۵,۲۹۲	۰,۰۴٪
ارزش اوراق مشارکت	۳,۵۴۸,۱۳۷,۶۵۰,۵۰۶	۵۳,۹۱٪
ارزش سهام	۲۴۶,۹۸۳,۸۷۲,۳۸۹	۳,۷۵٪
جمع	۶,۵۸۲,۰۹۴,۱۳۵,۴۴۷	۱۰۰٪

مراتب جهت بهره برداری تقدیم میگردد.