

تاریخ: ۹۱/۱۲/۱۳
شماره:

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌ی باز 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 غیر تجاری 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 (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۱/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

۱۷	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۶۶,۱۲۶	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری
%۲.۳۸	درصد از کل	۱,۰۶۱,۸۰۶	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری
۵	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۹۷.۶۲	درصد از کل	۴۶,۸۸۷	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۱.۴	%۰.۸	هفته گذشته
%۲.۲	%۲.۹	ماه گذشته
%۷.۵	%۵.۱	دو ماه گذشته

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

تاریخ: ۹۱/۱۲/۱۳
شماره:

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۴۳,۵۸۰,۵۰۷,۲۳۳	%۶۵.۳۷
سهام بر اساس ناشر	۱۵,۶۴۸,۰۶۰,۶۴۶	%۲۳.۴۷
ارزش اوراق مشارکت	۴,۲۶۷,۹۱۷,۱۹۸	%۶.۴۰
ارزش اوراق گواهی سپرده	۲,۴۷۷,۵۱۱,۵۳۶	%۳.۷۲
حساب های دریافتی تجاری	۵۴۳,۹۷۶,۶۳۱	%۰.۸۲
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۵۸,۰۹۰,۲۹۱	%۰.۰۹
سایر حساب های دریافتی	۹۳,۸۶۷,۴۶۴	%۰.۱۴
جمع	۶۶,۶۶۹,۹۳۰,۹۹۸	%۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق بر اساس نوع صنعت:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت	۵,۴۵۲,۰۷۶,۶۱۱	%۸.۱۸
۲	فلزات اساسی	۴,۹۳۸,۲۵۷,۰۱۶	%۷.۴۱
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۴۳۹,۸۰۷,۹۳۴	%۳.۶۶
۴	استخراج کانه های فلزی	۱,۸۳۹,۴۷۵,۰۰۶	%۲.۷۶
۵	بانکها و موسسات اعتباری	۵۹۹,۴۵۹,۱۵۷	%۰.۹۰
۶	محصولات شیمیایی	۳۱۶,۷۷۲,۶۴۰	%۰.۴۸
۷	سرمایه گذاریها	۶۲,۲۱۲,۲۸۲	%۰.۰۹
	جمع	۱۵,۶۴۸,۰۶۰,۶۴۲	%۲۳.۴۷