

تاریخ: ۹۲/۰۳/۰۱
شماره:

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از دارایی های مالی و مدیریت این سید است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۲/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۳۳,۳۴۳	تعداد اشخاص حقیقی	۱۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۳۱,۸۲۱	درصد از کل	۲.۰۲٪
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی های عادی	۴۷,۰۴۹	درصد از کل	۹۷.۹۸٪

۲- بازده صندوق

بازدهی صندوق در دوره های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکرد بهتری نسبت به شاخص بازار داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۰۹٪	۲.۳٪-
ماه گذشته	۹.۴۵٪	۵.۷٪
دو ماه گذشته	۱۱.۰۸٪	۱۱٪

تاریخ: ۹۲/۰۳/۰۱
شماره:

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	۴۳,۶۱۰,۵۱۵,۲۲۷	۶۴.۰٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۱۴,۷۰۶,۵۹۸,۵۲۱	۲۱.۶٪
سهم بر اساس ناشر	۶,۸۱۱,۶۳۳,۱۳۳	۱۰.۰٪
ارزش اوراق مشارکت	۱,۵۲۰,۰۵۳,۴۲۱	۲.۲٪
حساب های دریافتی تجاری	۱,۱۷۱,۰۰۲,۱۳۴	۱.۷٪
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۷۴,۹۶۳,۹۲۳	۰.۳٪
سایر حساب های دریافتی	۹۳,۸۶۸,۱۸۴	۰.۱٪
جمع	۶۸,۰۸۸,۶۳۴,۵۴۳	۱۰۰٪

ترکیب دارایی های صندوق بر اساس نوع صنعت به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	محصولات شیمیایی	۵,۹۷۵,۶۰۹,۸۶۵	۸.۷۸٪
۲	شرکت های چند رشته ای صنعتی	۸۳۶,۰۲۳,۲۶۸	۱.۲۳٪
	جمع	۶,۸۱۱,۶۳۳,۱۳۳	۱۰.۰۰٪

جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

محمد صالحی تبار