

تاریخ: ۹۲/۰۶/۰۲
شماره:

موسسه حسابرسی آریان فراز

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۲

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌ی باز در اندازه‌ی بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره‌ی 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 درجه‌ی ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۹۲/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۹۶,۸۹۸	تعداد اشخاص حقیقی	۷۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۹۱,۳۹۴	درصد از کل	%۴۲
گواهی های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۵
گواهی های عادی	۶۰,۰۳۱	درصد از کل	%۵۸

۲- 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	۴۸,۴۸۴,۲۰۶,۵۳۶	%۶۱.۴
سهم بر اساس ناشر	۲۴,۹۶۸,۸۶۴,۰۹۵	%۲۹.۷
ارزش اوراق گواهی سپرده	۲,۱۹۰,۶۰۹,۲۱۳	%۳
حساب های دریافتی تجاری	۲,۳۴۴,۳۰۲,۰۵۶	%۳
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۱۵,۶۸۶,۹۳۲	%۰.۱
سایر حساب های دریافتی	۱,۵۲۹,۴۲۷,۴۶۶	%۲
جمع	۷۷,۷۳۳,۰۹۶,۲۹۸	%۱۰۰

تاریخ: ۹۲/۰۶/۰۲
شماره:

ترکیب دارایی های صندوق بر اساس نوع صنعت:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	فراورده های نفتی، کک و سوخت	۱,۴۹۰,۰۰۸,۴۰۵	%۵.۹۷
۲	سیمان، آهک و گچ	۱,۳۹۶,۲۶۳,۰۷۴	%۵.۵۹
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۱۹۳,۰۰۵,۳۸۶	%۱۶.۷۹
۴	ساخت محصولات فلزی	۴,۱۹۲,۶۴۹,۰۹۰	%۱۶.۷۹
۵	قندوشکر	۲,۰۶۵,۸۴۶,۴۲۶	%۸.۲۷
۶	محصولات غذایی به جز قند و شکر	۱,۹۷۳,۴۵۶,۹۹۷	%۷.۹۰
۷	استخراج کانه های فلزی	۱,۳۱۰,۰۷۹,۱۲۷	%۵.۲۵
۸	محصولات شیمیایی	۶,۳۶۸,۱۲۵,۶۹۳	%۲۵.۵۰
۹	استخراج نفت و گاز خام	۹۶۵,۷۶۸,۹۱۵	%۳.۸۷
۱۰	فلزات اساسی	۷۵۱,۳۸۷,۸۳۲	%۳.۰۱
۱۱	استخراج ذغال سنگ	۲۶۲,۲۷۳,۱۵۰	%۱.۰۵
	جمع	۲۴,۹۶۸,۸۶۴,۰۹۵	%۱۰۰

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می گردد.

علی قاسمی ارمکی