

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

شماره نامه:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌ی باز در اندازه‌ی 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۶,۴۰۳	تعداد اشخاص حقیقی	۱۱,۸۵۰
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۵,۰۱۸	درصد از کل	۹۳٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۴۳
گواهی‌های عادی	۷,۹۶۱,۲۵۳	درصد از کل	۷٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰,۳۷٪	-۳,۴۵۱٪
ماه گذشته	۱,۵۰۸٪	-۶,۴۲۶٪
سه ماه گذشته	۴,۵۱۹٪	۲۸,۳۴۲٪
یکسال گذشته	۱۸,۰۹۶٪	۹۷,۹۳۲٪



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱

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	۶۷۳,۲۳۰,۵۷۵,۳۶۶	۸,۲۹٪
سایر دارایی ها	۴۲,۷۱۶,۳۵۴,۴۰۵	۰,۵۲٪
ارزش اوراق مشارکت	۷,۰۳۳,۸۰۸,۰۲۶,۶۵۷	۸۶,۵۶٪
ارزش سهام	۳۷۶,۰۸۳,۱۳۹,۳۳۸	۴,۶۳٪
جمع	۸,۱۲۵,۸۳۸,۰۹۵,۷۶۶	۱۰۰٪

۴- برنامه های آتی:

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه‌گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب‌های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می‌شود با کسب بازدهی مطمئن و پایدار و از طریق اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.

مراتب جهت بهره برداری تقدیم می‌گردد.