



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

شماره نامه:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

۹,۴۴۲	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۷,۵۴۰	آخرین نرخ صدور
%۹۳	درصد از کل	۱,۰۱۵,۶۹۴	آخرین نرخ ابطال
۳۱	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۷	درصد از کل	۵,۵۱۴,۳۴۱	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
%۱,۵۸	%۰,۳۸۱	هفته گذشته
%۵,۲۴۳	%۱,۵۵۲	ماه گذشته
%۳۴,۸۶۳	%۴,۴۶۰	سه ماه گذشته
%۱۲۵,۸۷۱	%۱۸,۳۷۷	یکسال گذشته

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

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	۲,۶۵۱,۰۱۰,۴۶۸	۰,۰۵٪
سایر دارایی ها	۵,۶۲۷,۰۶۲,۸۵۴	۰,۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۴,۹۹۹,۸۴۴,۰۹۱,۵۴۹	۸۸,۵۷٪
ارزش اوراق گواهی سپرده	۲۲۹,۰۲۸,۵۳۵,۴۵۰	۴,۰۶٪
ارزش سهام	۴۰۸,۱۹۳,۲۵۶,۰۱۱	۷,۲۳٪
جمع	۵,۶۴۵,۳۴۳,۹۵۶,۳۳۲	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.