



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۰۱,۱۹۹	تعداد اشخاص حقیقی	۸,۶۹۸
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۰۰,۰۰۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۹۹
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۳۱
گواهی‌های عادی	۴,۹۴۲,۵۷۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۱

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰,۳۸	٪۱,۸
ماه گذشته	٪۱,۵	٪۵,۹
سه ماه گذشته	٪۴,۶	٪۲۳,۷
یکسال گذشته	٪۱۸,۴	٪۹۴,۴



۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق
نقد و بانک	۷۰۵,۱۷۰,۸۵۶,۳۳۰	۱۳,۹۵٪
اوراق مشارکت	۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷	۷۸,۸۲٪
سهام	۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۴,۴۳٪
اوراق گواهی سپرده	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۸۸٪
سایر دارایی ها	۴۶,۶۵۶,۲۵۵,۱۱۷	۰,۹۲٪
جمع	۴,۸۶۵,۴۷۳,۱۴۶,۳۵۲	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 بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.