



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه 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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

۷,۷۳۴	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۶,۴۶۸	آخرین نرخ صدور
%۹۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱,۰۱۵,۲۹۹	آخرین نرخ ابطال
۲۶	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
%۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۴,۳۶۵,۱۲۷	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
-%۰.۶۸۳	%۰.۳۶۸	هفته گذشته
-%۱.۰۷۶	%۱.۵۳	ماه گذشته
%۱۴.۶۰۶	%۴.۵۷۳	سه ماه گذشته
%۷۳.۵۷۷	%۱۸.۴۵۲	یکسال گذشته

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

شماره نامه:



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۶۸۰.۱۹۶.۶۰۲.۲۹۷	۱۵,۳۴٪
اوراق مشارکت	۳.۳۲۷.۶۰۰.۸۳۰.۴۸۶	۷۴,۵۷٪
سهام	۲۲۲.۱۴۶.۰۱۷.۸۰۳	۴,۹۸٪
اوراق گواهی سپرده	۱۹۳.۷۱۳.۹۰۷.۲۶۹	۴,۳۴٪
سایر دارایی‌ها	۳۸.۷۰۵.۴۰۳.۵۹۲	۰,۸۷٪
جمع	۴.۴۶۲.۳۶۲.۷۶۱.۴۴۷	۱۰۰٪

۴- برنامه‌های 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.

رسول رحیم نیا

