



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه بلز 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱۰،۱۵،۲۷۷	تعداد اشخاص حقیقی	۷،۷۳۴
آخرین نرخ ابطال	۱۰،۱۴،۷۹۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۹۹
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۶
گواهی‌های عادی	۴،۳۶۵،۱۲۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۱

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به شرح زیر است. صندوق در دوره زمانی تعیین شده عملکردی قابل قبول داشته است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰،۳۶۸	٪-۰،۶۸۳
ماه گذشته	٪۱،۵۳	٪-۱،۰۷۶
سه ماه گذشته	٪۴،۵۷۳	٪۱۴،۶۰۶
یکسال گذشته	٪۱۸،۴۵۲	٪۲۳،۵۷۷

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

شماره نامه:



اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های 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 دارایی ها	۳۸,۷۰۵,۴۰۳,۵۹۲	۰,۸۷٪
جمع	۴,۴۶۲,۳۶۲,۷۶۱,۴۴۷	۱۰۰٪

۴- برنامه های آتی:

به منظور جلوگیری از اثرات نوسانات بازار بورس بر بازدهی صندوق، میزان سرمایه گذاری در سهام صندوق متناسب با حداقل نصاب های مقرر در امیدنامه انطباق یافته و تلاش می شود 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

