



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 سرمایه‌باز 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	۱,۰۱۵,۲۷۷	تعداد اشخاص حقیقی	۶,۸۵۶
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۴,۷۹۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	%۹۹
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۳
گواهی‌های عادی	۳,۸۷۰,۸۹۶	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.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	%۰,۳۴	%۴,۳
ماه گذشته	%۱,۴۸	%۱۶,۸
سه ماه گذشته	%۴,۵	%۵۶,۹۷
یکسال گذشته	%۱۸,۳	%۲۰,۴



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیارد ریال	درصد از کل دارایی های صندوق
نقد و بانک	۵۰۲	۱۲,۷٪
اوراق مشارکت	۳,۱۸۸	۸۰,۴٪
سهام	۲۲	۰,۶٪
اوراق گواهی سپرده	۱۸	۰,۵٪
سایر دارایی ها	۲۲۸	۵,۸٪
جمع	۳,۹۵۸	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.

رسول رحیم نیا


