



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۴۷,۴۶۰	تعداد اشخاص حقیقی	۶,۳۴۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۴۶,۹۲۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۷۵
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۴
گواهی‌های عادی	۴,۶۶۴,۲۳۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۲۵

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰,۰۶-	٪۳,۰۳-
ماه گذشته	٪۴,۴	٪۳۹,۲
سه ماه گذشته	٪۱۰	٪۱۰,۶
یکسال گذشته	٪۲۳,۹	٪۳۵۸,۷



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱,۰۶۹	۲۰,۷٪
اوراق مشارکت	۲,۶۴۹	۵۱,۲٪
سهام	۳۱۲	۶٪
اوراق گواهی سپرده	۱,۱۲۹	۲۱,۸٪
سایر دارایی‌ها	۱۶	۰,۳٪
جمع	۵,۱۷۵	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۶۰	۱,۱۶٪
۲	فلزات اساسی	۵۳	۱,۰۲٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۵۰	۰,۹۸٪
۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۳۳	۰,۶۴٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۳۰	۰,۵۸٪
۶	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۳۰	۰,۵۷٪
۷	محصولات شیمیایی	۲۴	۰,۴۷٪
۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۱	۰,۴٪
۹	اطلاعات و ارتباطات	۱۱	۰,۲۱٪
	جمع کل	۳۱۲	۶٪

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

