



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۸۲۱	تعداد اشخاص حقیقی	۶,۶۵۶
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۵۵۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۷٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۸
گواهی‌های عادی	۷,۸۸۷,۸۱۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۳۳٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰,۳۴٪	۱۱,۰۵۱٪
ماه گذشته	۱,۵۳۵٪	۷,۰۵۷۱٪
سه ماه گذشته	۸,۳۱۵٪	۸۳,۰۷۵٪
یکسال گذشته	۲۷,۵۵۳٪	۵۶۰,۲۹۷٪





۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۴۸۱,۴۳۴	۵,۹۸٪
اوراق مشارکت	۶,۰۹۱,۵۳۲	۷۵,۶۵٪
سهام	۱,۲۷۰,۹۲۲	۱۵,۷۸٪
اوراق گواهی سپرده	۸۱,۹۴۴	۱,۰۲٪
سایر دارایی‌ها	۱۲۶,۳۳۴	۱,۵۶٪
جمع	۸,۰۵۲,۱۶۷	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیارد ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۸۳۴,۱۲۷	۱۰,۳۶٪
۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۸۴,۹۱۹	۱,۰۵٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۸۳,۳۶۲	۱,۰۴٪
۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۵۶,۵۰۱	۰,۷۰٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۵۱,۲۰۳	۰,۶۴٪
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۴۵,۰۰۰	۰,۵۶٪
۷	فلزات اساسی	۴۲,۶۴۱	۰,۵۳٪
۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۹,۱۶۱	۰,۴۹٪
۹	اطلاعات و ارتباطات	۲۷,۴۰۳	۰,۳۴٪
۱۰	سیمان، آهک و گچ	۶,۶۰۰	۰,۰۸٪
جمع کل		۱,۲۷۰,۹۲۲	۱۵,۷۸٪

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

