



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۷,۹۶۷	تعداد اشخاص حقیقی	۶,۲۱۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۶,۱۴۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۱٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۴
گواهی‌های عادی	۵,۵۸۳,۰۸۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۱٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۶۱۳٪	۱۰.۱۷۴٪
ماه گذشته	۱.۶۱۴٪	۴.۷۴۴٪
سه ماه گذشته	۴.۸۸۳٪	۲۲.۱۱۴٪
یکسال گذشته	۲۷.۸۲۱٪	۳۴۱.۰۸۷٪





۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲,۱۹۵,۰۵۲	۳۸,۴۶٪
اوراق مشارکت	۲,۹۷۲,۳۶۳	۵۲,۰۸٪
سهام	۳۴۵,۹۱۹	۶,۰۶٪
اوراق گواهی سپرده	۷۸,۰۹۱	۱,۳۷٪
سایر	۱۱۵,۸۲۷	۲,۰۳٪
جمع	۸,۰۵۲,۱۶۷	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۶۷,۵۰۲	۱,۱۸٪
۲	فلزات اساسی	۶۰,۵۱۶	۱,۰۶٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۵,۴۵۰	۰,۹۷٪
۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۰,۴۳۸	۰,۷۱٪
۵	استخراج کانه های فلزی	۳۶,۷۸۵	۰,۶۴٪
۶	محصولات شیمیایی	۳۵,۵۳۵	۰,۶۲٪
۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۵,۰۵۰	۰,۴۴٪
۸	اطلاعات و ارتباطات	۱۹,۱۳۳	۰,۳۴٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۵,۵۰۹	۰,۱۰٪
	جمع کل	۳۴۵,۹۱۹	۶,۰۶٪

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

