



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

شماره:

پیوست:

## موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

#### ۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

۵,۸۹۵	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۷,۸۸۷	آخرین نرخ صدور
۹۰٪	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱,۰۱۵,۸۷۷	آخرین نرخ ابطال
۲۳	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
۱۰٪	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۵,۳۱۷,۹۹۵	گواهی‌های عادی

#### ۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
۱,۹۷۱٪	۰,۴۲٪	هفته گذشته
۷,۶۱۶٪	۱,۵۸۸٪	ماه گذشته
۷,۹۴۹٪	۴,۷۸۹٪	سه ماه گذشته
۱۵۸,۶۶۲٪	۲۸,۱۳۱٪	یکسال گذشته





### ۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲,۱۳۴,۹۳۰	۳۹,۲۸٪
اوراق مشارکت	۲,۸۳۷,۰۶۳	۵۲,۲۰٪
سهام	۳۴۱,۲۳۵	۶,۲۸٪
اوراق گواهی سپرده	۴۴,۰۴۳	۰,۸۱٪
سایر دارایی‌ها	۷۷,۲۱۸	۱,۴۲٪
<b>جمع</b>	<b>۸,۰۵۲,۱۶۷</b>	<b>۱۰۰٪</b>

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	مواد شیمیایی پایه به جز کود	۵۹,۵۷۵	۱,۱۰٪
۲	تولید آهن و فولاد پایه	۵۰,۸۲۴	۰,۹۴٪
۳	سایر واسطه‌های پولی	۴۷,۰۶۵	۰,۸۷٪
۴	مشاوره و تهیه نرم افزار	۳۱,۳۸۱	۰,۵۸٪
۵	بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی	۳۰,۲۴۸	۰,۵۶٪
۶	استخراج سایر کانه‌های فلزی	۲۹,۵۵۹	۰,۵۴٪
۷	شرکتهای صنعتی چند رشته‌ای	۱۵,۳۴۳	۰,۲۸٪
۸	خدمات ارزش افزوده	۱۵,۱۹۰	۰,۲۸٪
۹	استخراج آهن	۸,۸۱۵	۰,۱۶٪
۱۰	تولید سیمان، آهک و گچ	۸,۵۸۷	۰,۱۶٪
۱۱	استخراج سایر فلزات اساسی	۱,۲۳۸	۰,۰۲٪
	<b>جمع کل</b>	<b>۲۹۷,۸۲۵</b>	<b>۵,۴۸٪</b>

### 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 اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.

رسول رحیم نیا



۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

