



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:

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

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.

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





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 بهادار با درآمد ثابت	۲,۸۳۷,۰۶۳	۵۲,۲۰٪
سهام	۳۴۱,۲۳۵	۶,۲۸٪
اوراق گواهی سپرده	۴۴,۰۴۳	۰,۸۱٪
سایر دارایی‌ها	۷۷,۲۱۸	۱,۴۲٪
جمع	۵,۴۳۴,۴۸۸	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۵۹,۵۷۵	۱,۱۰٪
۲	فلزات اساسی	۵۲,۰۶۲	۰,۹۶٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۴۷,۰۶۵	۰,۸۷٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۳۸,۳۷۴	۰,۷۱٪
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۱,۳۸۱	۰,۵۸٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۰,۲۴۸	۰,۵۶٪
۷	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱۵,۳۴۳	۰,۲۸٪
۸	اطلاعات و ارتباطات	۱۵,۱۹۰	۰,۲۸٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۸,۵۸۷	۰,۱۶٪
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۴۳,۴۱۱	۰,۸۰٪
جمع کل		۳۴۱,۲۳۵	۶,۲۸٪

* لازم به ذکر است میزان ۱۶,۶۳٪ از ارزش کل دارایی‌های صندوق طبقه بندی شده در سر فصل اوراق بهادار با درآمد ثابت مربوط به اوراق تبعی پتروشیمی پارس می‌باشد.*

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

