



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌ی باز در اندازه‌ی 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۷،۴۵۵	تعداد اشخاص حقیقی	۵،۵۷۱
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۵،۲۸۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۳
گواهی‌های عادی	۵،۰۱۵،۸۵۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۳۹٪	(۲،۴۶۲)٪
ماه گذشته	۱.۴۸۲٪	(۴،۳۲۵)٪
سه ماه گذشته	۴.۵۰۱٪	(۶،۳۱۷)٪
یکسال گذشته	۲۲.۵۲۱٪	۱۷،۰۳۴٪





تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲,۱۱۹,۹۷۰	۴۱,۳۶٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۵۳۵,۱۱۸	۴۹,۴۶٪
سهام	۳۲۳,۲۶۹	۶,۳۱٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۱,۴۱۹	۰,۸۱٪
اوراق گواهی سپرده	۶۰,۷۷۷	۱,۱۹٪
سایر دارایی‌ها	۴۵,۰۲۰	۰,۸۸٪
جمع	۵,۱۲۵,۵۷۱	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۶۳,۹۰۵	۱,۲۵٪
۲	فلزات اساسی	۶۳,۷۶۲	۱,۲۴٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۵۷,۱۰۲	۱,۱۱٪
۴	استخراج کانه‌های فلزی	۵۵,۱۴۶	۱,۰۸٪
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۷,۸۱۶	۰,۵۴٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۴,۵۸۳	۰,۴۸٪
۷	اطلاعات و ارتباطات	۱۵,۰۴۵	۰,۲۹٪
۸	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۲,۷۲۲	۰,۲۵٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۳,۱۸۹	۰,۰۶٪
جمع کل		۳۲۳,۲۶۹	۶,۳۱٪

ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح زیر است.

ردیف	نوع صندوق	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۴۱,۴۱۹	۰,۸۱٪
جمع کل		۴۱,۴۱۹	۰,۸۱٪



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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



۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

