

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۵،۱۴۱	تعداد اشخاص حقیقی	۵،۲۳۶
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۴،۴۳۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸۸٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۳۳
گواهی‌های عادی	۴،۲۴۲،۵۸۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۲٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۲۵۷	٪۱.۰۴۲
ماه گذشته	٪۱.۴۰۹	٪۱۵.۵۷۶
سه ماه گذشته	٪۴.۶۷۹	٪۳۸.۳۱۸
یکسال گذشته	٪۱۸.۶۶	٪(۱۲.۲۵۷)



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲,۷۹۰,۳۵۵	۶۴,۳۴٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۰۳۵,۳۹۷	۲۳,۸۸٪
سهام	۳۰۲,۹۴۶	۶,۹۹٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۰,۴۳۶	۱,۳۹٪
اوراق گواهی سپرده	۱۰۳,۰۷۴	۲,۳۸٪
سایر دارایی‌ها	۴۴,۳۶۷	۱,۰۲٪
جمع	۴,۲۳۶,۵۷۶	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فلزات اساسی	۷۴,۱۴۵	۱,۷۱٪
۲	استخراج کانه‌های فلزی	۶۵,۷۶۴	۱,۵۲٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۴۸,۷۲۴	۱,۱۲٪
۴	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن	۳۴,۱۵۳	۰,۷۹٪
۵	محصولات شیمیایی	۳۱,۴۸۲	۰,۷۳٪
۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۶,۱۵۷	۰,۶۰٪
۷	اطلاعات و ارتباطات	۱۴,۵۲۳	۰,۳۳٪
۸	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴,۹۴۴	۰,۱۱٪
۹	سیمان، آهک و گچ	۳,۰۵۵	۰,۰۷٪
جمع کل		۳۰۲,۹۴۶	۷,۹۹٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

شماره:

پیوست:

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	صندوق های سرمایه‌گذاری سهامی	۶۰,۴۳۶	٪۱,۳۹
	جمع کل	۶۰,۴۳۶	٪۱,۳۹

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



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۲۰۱۳

