



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۴،۶۶۸	تعداد اشخاص حقیقی	۴،۸۴۱
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۳،۹۸۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۲
گواهی‌های عادی	۳،۳۶۱،۷۰۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۳۶۱٪	۳،۸۵۳٪
ماه گذشته	۱،۳۹۸٪	۳،۴۴۱٪
سه ماه گذشته	۴،۲۰۴٪	۸،۵۰۹٪
یکسال گذشته	۱۷،۹۷۹٪	۱،۴۹۳٪





تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۲,۱۷۹,۲۶۵	۶۳,۲۹٪
اوراق مشارکت	۹۸۳,۴۹۱	۲۸,۵۶٪
سهام	۲۱۴,۴۱۵	۶,۲۳٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۲,۶۶۹	۱,۵۳٪
سایر دارایی‌ها	۱۳,۵۱۳	۰,۳۹٪
جمع	۳,۴۴۳,۳۵۳	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۵۷,۴۴۵	۱,۶۷٪
۲	فلزات اساسی	۵۳,۱۹۱	۱,۵۴٪
۳	بانکها و موسسات اعتباری	۳۵,۹۲۲	۱,۰۴٪
۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۷۹۱	۰,۷۵٪
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۹,۷۶۵	۰,۵۷٪
۶	اطلاعات و ارتباطات	۱۳,۷۲۵	۰,۴۰٪
۷	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۵,۹۳۳	۰,۱۷٪
۸	سیمان، آهک و گچ	۲,۶۴۳	۰,۰۸٪
	جمع کل	۲۱۴,۴۱۵	۶,۲۳٪





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

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	۵۲,۶۶۹	۱,۵۳٪
جمع کل		۵۲,۶۶۹	۱,۵۳٪

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: ۱۱۰۱۴

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

