



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱،۰۱۴،۷۴۴	تعداد اشخاص حقیقی	۴،۴۵۸
آخرین نرخ ابطال	۱،۰۱۳،۹۸۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۲٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۰
گواهی‌های عادی	۲،۸۴۵،۷۵۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰،۳۸۲٪	(۰،۱۴۶)٪
ماه گذشته	۱،۳۹۹٪	۰،۲۱۹٪
سه ماه گذشته	۴،۱۹۷٪	(۷،۵۵۲)٪
یکسال گذشته	۱۷،۳۹۲٪	۳،۵۴٪



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱,۲۱۴,۵۸۷	۴۱,۶۴٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۱۷,۰۸۵	۴۸,۵۹٪
سهام	۱۶۷,۹۳۹	۵,۷۶٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۶,۹۱۶	۱,۶۱٪
اوراق گواهی سپرده	۵۶,۵۷۰	۱,۹۴٪
سایر دارایی‌ها	۱۳,۵۶۲	۰,۴۶٪
جمع	۲,۹۱۶,۶۵۹	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	محصولات شیمیایی	۴۰,۰۷۹	۱,۳۷٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۳۷,۹۸۱	۱,۳۰٪
۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۷,۴۳۷	۱,۲۸٪
۴	فلزات اساسی	۳۴,۳۹۸	۱,۱۸٪
۵	اطلاعات و ارتباطات	۹,۰۵۳	۰,۳۱٪
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۴۴۰	۰,۲۲٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۲,۵۵۱	۰,۰۹٪
	جمع کل	۱۶۷,۹۳۹	۵,۷۶٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

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	۴۶,۹۱۶	۱,۶۱٪
جمع کل		۴۶,۹۱۶	۱,۶۱٪

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

