

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه‌های باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۴۰۱۱ 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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱۰۱۵,۳۸۸	تعداد اشخاص حقیقی	۴,۲۲۷
آخرین نرخ ابطال	۱۰۱۴,۴۳۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۲٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۹
گواهی‌های عادی	۲,۵۹۵,۴۲۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰,۳۵۴٪	۰,۰۸۱٪
ماه گذشته	۱,۳۹۹٪	۴,۴۶۱٪
سه ماه گذشته	۴,۱۹۵٪	۲۳,۹۶۵٪
یکسال گذشته	۱۷,۰۹۱٪	۳۶,۷۸۸٪

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۱۰۰۱۶,۹۴۲	۳۸,۱۵٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۲۷۴,۸۰۰	۴۷,۸۲٪
سهام	۲۲۴,۹۴۳	۸,۴۴٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۱,۷۰۳	۲,۳۱٪
اوراق گواهی سپرده	۵۷,۲۸۱	۲,۱۵٪
سایر دارایی‌ها	۳۰,۲۰۴	۱,۱۳٪
جمع	۲,۶۶۵,۸۷۲	۱۰۰٪

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش دارایی-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۷۵,۵۴۱	۲,۸۳٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴۶,۴۱۸	۱,۷۴٪
۳	فلزات اساسی	۴۵,۴۷۵	۱,۷۱٪
۴	محصولات شیمیایی	۳۶,۰۱۱	۱,۳۵٪
۵	اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۳۳۲	۰,۳۹٪
۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷,۷۳۷	۰,۲۹٪
۷	سیمان، آهک و گچ	۳,۴۳۰	۰,۱۳٪
	جمع کل	۲۲۴,۹۴۳	۸,۴۴٪

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶



کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

www.andookhtehmellat.com

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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	۶۱.۷۰۳	۲,۳۱٪
	جمع کل	۶۱.۷۰۳	۲,۳۱٪

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.

فرامرز نصراله‌ی چنیجانی



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۱۳۰

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



www.andookhtehmellat.com