

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

۳,۹۷۶	تعداد اشخاص حقیقی	۱,۰۱۵,۳۹۲	آخرین نرخ صدور
۹۱٪	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱,۰۱۴,۴۳۹	آخرین نرخ ابطال
۱۸	تعداد اشخاص حقوقی	۱۰,۰۰۰	گواهی‌های ممتاز
۹٪	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲,۳۹۷,۴۵۹	گواهی‌های عادی

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

شاخص بازار	بازده صندوق	زمان
٪(۲,۶۷۹)	٪۰,۳۴۳	هفته گذشته
٪(۳,۳۲۶)	٪۱,۳۹۹	ماه گذشته
٪(۸,۴۳۳)	٪۴,۱۹۵	سه ماه گذشته
٪(۶,۰۰۸)	٪۱۷,۰۲۲	یکسال گذشته



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۹۶۲،۱۶۶	٪۳۹،۰۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱،۱۳۲،۰۰۵	٪۴۵،۹۲
سهام	۲۱۰،۴۵۹	٪۸،۵۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۷،۲۰۰	٪۲،۳۲
اوراق گواهی سپرده	۸۴،۳۳۲	٪۳،۴۲
سایر دارایی‌ها	۱۹،۲۴۹	٪۰،۷۸
جمع	۲،۴۶۵،۴۱۱	٪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	۸۹،۴۲۲	٪۳،۶۳
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۴۶،۴۴۸	٪۱،۸۸
۳	فلزات اساسی	۴۱،۷۶۰	٪۱،۶۹
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۹،۶۳۵	٪۰،۸۰
۵	محصولات شیمیایی	۹،۳۶۰	٪۰،۳۸
۶	سیمان، آهک و گچ	۳،۸۳۵	٪۰،۱۶
	جمع کل	۲۱۰،۴۵۹	٪۸،۵۴

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

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	۵۷,۲۰۰	٪۲,۳۲
	جمع کل	۵۷,۲۰۰	٪۲,۳۲

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 اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه، حجم منابع در اختیار صندوق را افزایش داد.

فرامرز نصرالهی چنیجانی

**اندوخته ملت**صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۴۸۸۷۳۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

