

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

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

آخرین نرخ صدور	۱۰۱۵،۳۹۲	تعداد اشخاص حقیقی	۳،۹۷۶
آخرین نرخ ابطال	۱۰۱۴،۴۳۹	درصد تملک از کل دارایی ها	۹۱٪
گواهی های ممتاز	۱۰،۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۸
گواهی های عادی	۲،۳۹۷،۴۵۹	درصد تملک از کل دارایی ها	۹٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

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

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۳۴۳٪	(۲.۶۷۹)٪
ماه گذشته	۱.۳۹۹٪	(۳.۳۲۶)٪
سه ماه گذشته	۴.۱۹۵٪	(۸.۴۳۳)٪
یکسال گذشته	۱۷.۰۲۲٪	(۶.۰۰۸)٪



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

شماره:

پیوست:

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	۳.۳۲٪
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٪



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

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

افشار سرکانیان



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳

