



تاریخ:
شماره:
پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

با سلام، احتراماً صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۱۹,۳۵۲	تعداد اشخاص حقیقی	۳,۶۴۹
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۸,۴۹۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۵۸٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۹
گواهی‌های عادی	۳,۵۶۴,۲۵۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۴۲٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۴۶۱٪	۰.۸۱۶٪
ماه گذشته	۱.۸۴۹٪	۹.۲۲۲٪
سه ماه گذشته	۵.۳۰۲٪	۸.۸۵۸٪
یکسال گذشته	۱۸.۵۶۷٪	۱۹.۵۹٪





تاریخ:
شماره:
پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۵۴۱,۱۴۵	٪۱۴.۷۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲,۷۸۱,۸۱۸	٪۷۵.۸۹
سهام	۲۲۷,۷۷۰	٪۶.۲۱
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۴,۶۹۵	٪۱.۷۶
اوراق گواهی سپرده	۴۰,۸۵۲	٪۱.۱۱
سایر دارایی‌ها	۹,۴۱۵	٪۰.۲۵
جمع	۳,۶۶۵,۶۹۷	٪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	۱۰۱,۴۵۹	٪۲.۷۷
۲	فلزات اساسی	۶۷,۸۶۱	٪۱.۸۵
۳	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۵۱,۷۵۷	٪۱.۴۱
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۶۹۳	٪۰.۱۸
جمع کل		۲۲۷,۷۷۰	٪۶.۲۱

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	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۶۴,۶۹۵	٪۱.۷۶
جمع کل		۶۴,۶۹۵	٪۱.۷۶





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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: ۱۱۰۱۴

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



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

