



موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۰,۱۷۶	تعداد اشخاص حقیقی	۴,۳۲۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۹,۵۳۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۵۲٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۸
گواهی‌های عادی	۶,۲۳۵,۸۵۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۴۸٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۴۵۶٪	۰.۷۳۵٪
ماه گذشته	۱.۸۹۴٪	(۰.۹۲۲)٪
سه ماه گذشته	۵.۶۷۴٪	۴۴.۴۳۷٪
یکسال گذشته	۲۰.۰۶۱٪	۴۵.۷۷٪





۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
موجودی نقد	۲۴۵	۰.۰۰۴٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳,۳۸۶,۵۷۱	۵۲.۵۷٪
سهام	۴۲۱,۳۱۰	۶.۵۴٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۲,۶۰۰,۵۱۵	۴۰.۳۷٪
سایر دارایی‌ها	۴,۷۲۸	۰.۰۷٪
جمع	۶,۴۴۲,۲۵۶	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	۱۱۸,۹۴۳	۱.۸۵٪
۲	فلزات اساسی	۹۹,۴۷۳	۱.۵۴٪
۳	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۹۵,۵۹۰	۱.۴۸٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۰,۵۲۰	۰.۱۶٪
	جمع کل	۳۲۴,۵۲۵	۵.۰۴٪

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	۹۶,۷۸۵	۱.۵۰٪
	جمع کل	۹۶,۷۸۵	۱.۵۰٪



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

