



تاریخ:

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۰,۲۶۴	تعداد اشخاص حقیقی	۴,۹۸۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۹,۷۰۵	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۶۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۷
گواهی‌های عادی	۷,۷۷۱,۸۳۲	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۴۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۴۵۸	٪(۲.۰۱۸)
ماه گذشته	٪۱.۹۱۲	٪(۱.۹۵۷)
سه ماه گذشته	٪۵.۶۹۳	٪(۱۷.۳۷۹)
یکسال گذشته	٪۲۱.۶۰۷	٪۳۶.۰۶۶





تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۲,۰۲۳,۲۴۹	۲۵.۴۳٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵,۴۷۷,۷۷۲	۶۸.۸۶٪
سهام	۴۱۵,۲۸۸	۵.۲۲٪
گواهی سپرده بانکی	۹,۹۹۷	۰.۱۳٪
سایر دارایی‌ها	۲۸,۵۹۳	۰.۳۶٪
جمع	۷,۹۵۴,۸۹۹	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	۱۵۲,۹۸۸	۱.۹۲٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۸۸,۰۸۸	۱.۱۱٪
۳	فلزات اساسی	۸۲,۹۵۴	۱.۰۴٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۷,۰۹۴	۰.۰۹٪
۵	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱,۶۹۵	۰.۰۲٪
جمع کل		۳۳۲,۸۱۸	۴.۱۸٪

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	۸۲,۴۷۰	۱.۰۴٪
جمع کل		۸۲,۴۷۰	۱.۰۴٪





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



۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



www.andookhtehmellat.com