

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۰,۱۶۷	تعداد اشخاص حقیقی	۶,۵۱۶
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۱۹,۷۲۷	درصد تملک از کل دارایی‌ها	%۶۴
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۸
گواهی‌های عادی	۱۲,۰۰۸,۱۲۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	%۳۶

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	%۰.۴۵۳	(۱.۰۱) %
ماه گذشته	%۱.۹۷۳	(۴.۴۳۷) %
سه ماه گذشته	%۵.۹۱۹	۲.۵۰۶ %
یکسال گذشته	%۲۳.۳۷۷	۳۵.۰۴۸ %



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۴۹,۱۹۳	۰.۴۰٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷,۴۲۲,۱۱۷	۵۹.۸۶٪
سهام	۴۹۸,۱۷۸	۴.۰۲٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۴,۳۸۸,۸۶۵	۳۵.۳۹٪
سایر دارایی‌ها	۴۱,۴۳۰	۰.۳۳٪
جمع	۱۲,۳۹۹,۷۸۳	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	۱۷۴,۱۲۹	٪۱.۴۰
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۹۰,۹۸۸	٪۰.۷۳
۳	فلزات اساسی	۸۵,۹۶۶	٪۰.۶۹
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۸۷۳	٪۰.۰۶
۵	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱,۲۵۲	٪۰.۰۱
جمع کل		۳۵۹,۲۰۷	٪۲.۹۰

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	۱۳۸,۹۷۱	٪۱.۱۲
جمع کل		۱۳۸,۹۷۱	٪۱.۱۲



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

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

۴



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۱۳

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



www.andookhtehmellat.com