



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۲,۱۲۸	تعداد اشخاص حقیقی	۸,۴۲۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۱,۸۱۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۷۴
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۱۸
گواهی‌های عادی	۱۷,۵۷۹,۸۸۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۲۶

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۴۸۴	٪(۲.۲۶۱)
ماه گذشته	٪۲.۱۱	٪(۷.۵۸۱)
سه ماه گذشته	٪۶.۱۹۵	٪۱.۹۸۶
یکسال گذشته	٪۲۳.۹۰۷	٪(۸.۲۵۷)





تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
نقد و بانک	۸,۸۰۲,۴۳۷	۴۸.۰۱٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸,۳۳۷,۸۵۱	۴۵.۴۸٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۵۹۶,۴۴۰	۳.۲۵٪
سهام	۳۴۰,۸۸۹	۱.۸۶٪
سایر دارایی‌ها	۲۵۷,۱۹۲	۱.۴۱٪
جمع	۱۸,۳۳۴,۸۰۹	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	۱۶۴,۵۹۱	۰.۹٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۸۶,۹۹۳	۰.۴۷٪
۳	فلزات اساسی	۸۱,۶۴۹	۰.۴۵٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶,۵۲۵	۰.۰۴٪
۵	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱,۱۳۱	۰.۰۱٪
جمع کل		۳۴۰,۸۸۹	۱.۸۶٪

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	۱۴۳,۹۲۹	۰.۷۹٪
جمع کل		۱۴۳,۹۲۹	۰.۷۹٪





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

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

