



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۲,۱۲۱	تعداد اشخاص حقیقی	۱۱,۵۱۵
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۱,۸۷۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸۰٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۲۸
گواهی‌های عادی	۲۹,۲۲۴,۹۳۴	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۲۰٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۰.۴۹٪	۱.۹۵۶٪
ماه گذشته	۲.۱۱۵٪	(۶.۰۷۷)٪
سه ماه گذشته	۶.۳۲۶٪	(۳.۶۳۹)٪
یکسال گذشته	۲۴.۵۸٪	۵.۱۰۵٪





تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ-میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴,۴۵۹,۵۷۲	۴۷.۹۲٪
سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۵,۰۵۲,۳۵۲	۴۹.۸۸٪
سهام	۲۹۸,۰۴۰	۰.۹۹٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۵۲,۲۷۶	۰.۵۰٪
سایر دارایی‌ها	۲۱۴,۸۹۹	۰.۷۱٪
جمع	۳۰,۱۷۷,۱۴۰	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	۱۶۲,۳۷۸	۰.۵۴٪
۲	بانکها و موسسات اعتباری	۷۸,۷۶۲	۰.۲۶٪
۳	فلزات اساسی	۵۱,۲۱۳	۰.۱۷٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵,۶۸۷	۰.۰۲٪
	جمع	۲۹۸,۰۴۰	۰.۹۹٪

ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح زیر است.

ردیف	نوع صندوق	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۱۵۲,۲۷۶	۰.۰۵٪
	جمع کل	۱۵۲,۲۷۶	۰.۰۵٪

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: ۱۳۰۱۱

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

