



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۲,۱۱۵	تعداد اشخاص حقیقی	۲۰,۵۲۳
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۱,۷۴۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۹۵٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۴۳
گواهی‌های عادی	۸۸,۶۶۹,۳۳۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۵٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۴۹۹	(٪۲.۳۳۵)
ماه گذشته	٪۲.۱۷۵	(٪۲.۹۱۴)
سه ماه گذشته	٪۶.۵۲۴	٪۲۰.۴۵۲
یکسال گذشته	٪۲۵.۹۲۹	٪۳۱.۳۲





تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق مشارکت	۵۷,۶۶۶,۴۳۵	٪۶۳.۴۳
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۲۹,۹۸۷,۷۵۸	٪۳۲.۹۸
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۷۲,۷۳۷	٪۱.۷۳
سهام	۱,۳۱۹,۶۶۴	٪۱.۴۵
سایر دارایی‌ها	۳۷۳,۱۴۹	٪۰.۴۱
جمع	۹۰,۹۱۹,۷۴۳	٪۱۰۰

ترکیب صنایع صندوق به شرح جدول زیر است.

ردیف	نام صنعت	ارزش روز - میلیون ریال	درصد از کل دارایی صندوق
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۱,۰۳۳,۰۳۵	٪۱.۱۴
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۱۱,۲۲۳	٪۰.۲۳
۳	فلزات اساسی	۶۱,۱۵۵	٪۰.۰۷
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۴,۲۵۱	٪۰.۰۲
	جمع کل	۱,۳۱۹,۶۶۴	٪۱.۴۵

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	۱,۵۷۲,۷۳۷	٪۱.۷۳
	جمع کل	۱,۵۷۲,۷۳۷	٪۱.۷۳





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

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 اطلاع‌رسانی 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

