



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد مدیران صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۴,۱۷۰	تعداد اشخاص حقیقی	۳۲,۰۵۱
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۳,۸۶۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸۹٪
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۶۲
گواهی‌های عادی	۱۳۳,۴۰۷,۹۰۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۱٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به شرح زیر است.

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۵۲۹	٪۰.۳۳۴
ماه گذشته	٪۲.۳۰۸	(٪۱۲.۷۵۲)
سه ماه گذشته	٪۶.۸۶۷	(٪۲۱.۰۳)
یکسال گذشته	٪۲۶.۹۹۶	٪۲۱.۰۵





تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

شرح	مبلغ - میلیون ریال	درصد از کل دارایی‌های صندوق
موجودی نقد	۸۷۷,۳۸۶	۰.۴۷٪
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۷۹,۶۸۶,۳۳۳	۴۲.۷۵٪
اوراق مشارکت	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲	۵۴.۲۱٪
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۱۶,۳۷۰	۰.۸۱٪
سهام	۲,۴۲۳,۱۴۰	۱.۳۰٪
سایر دارایی‌ها	۸۵۶,۱۱۸	۰.۴۶٪
جمع	۱۸۶,۴۲۱,۱۴۹	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	۲,۰۳۶,۰۰۳	۱.۰۹٪
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۰۵,۸۹۶	۰.۱۶٪
۳	فلزات اساسی	۴۰,۳۳۸	۰.۰۲٪
۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۲,۵۶۵	۰.۰۱٪
۵	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۸,۳۲۰	۰.۰۱٪
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱۸	۰.۰۰٪
	جمع کل	۲,۴۲۳,۱۴۰	۱.۳٪

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	۱,۵۱۶,۳۷۰	۰.۸۱٪
	جمع کل	۱,۵۱۶,۳۷۰	۰.۸۱٪





اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸

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

