

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوق با درآمد ثابت و با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ 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 دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ به شرح ذیل است:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۵,۴۴۳	تعداد اشخاص حقیقی	۴۱,۰۸۷
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۴,۶۵۸	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۸۳٪
تعداد گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷۴
تعداد گواهی‌های عادی	۳۳۰,۶۴۱,۷۱۱	درصد تملک از کل دارایی‌ها	۱۷٪

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

۲-۱ بازدهی صندوق و مقایسه آن با بازده بازار در دوره‌های زمانی تعیین شده به شرح ذیل می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۵۶	٪(۵.۵۳)
ماه گذشته	٪۲.۴۶	٪(۱۴.۹۹)
سه ماه گذشته	٪۷.۲۵	٪۲۰.۱۴
یکسال گذشته	٪۲۸.۳۶	٪۳۹.۳۲



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

۱-۳ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۶,۲۱۴,۱۰۷	۵۴.۰۴
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۴۹,۹۸۶,۳۷۴	۴۳.۵۳
سهام و حق تقدم	۳,۲۴۶,۳۷۳	۰.۹۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲,۷۲۷,۲۴۱	۰.۷۹
سایر دارایی‌ها	۲,۳۸۲,۹۳۱	۰.۶۹
جمع کل	۳۴۴,۵۵۷,۰۲۷	۱۰۰

۲-۳ ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۲,۵۴۶,۱۷۹	۰.۷۴
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۱۲,۶۲۳	۰.۱۲
۳	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۹۷,۹۰۹	۰.۰۶
۴	فلزات اساسی	۷۱,۹۱۷	۰.۰۲
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۷,۷۲۲	۰.۰۱
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۴	۰.۰
	جمع کل	۳,۲۴۶,۳۷۳	۴۰.۹

۳-۳ ترکیب سرمایه‌گذاری در صندوق به تفکیک نوع صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	نوع صندوق	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی	۲,۲۷۰,۵۰۰	۰.۶۶
۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالا	۴۵۶,۷۴۱	۰.۱۳
	جمع کل	۲,۷۲۷,۲۴۱	۰.۷۹



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۲۳

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 داده شود.

افشار سرکانیان

