

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد.

۱. آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ آخرین وضعیت صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۶,۲۰۸	تعداد اشخاص حقیقی	۴۲,۷۰۴
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۵,۴۷۹	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۸۰
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۷۱
گواهی‌های عادی	۳۶۲,۲۰۰,۴۵۳	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۲۰

۲. بازده صندوق و مقایسه آن بازده بازار

۲-۱ بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۵۶	٪۱.۲۸
ماه گذشته	٪۲.۴۶	٪۱.۲۸
سه ماه گذشته	٪۷.۳۹	(٪۱.۱۹)
یک سال گذشته	٪۲۹.۰۷	٪۲۱.۰۲

۲-۲ بازدهی بخش ثابت دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

طبقه دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	بازدهی	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق دولتی	۸۹,۹۳۹	٪۳۶.۴۸	۲۳.۷۸
اوراق شرکتی	۹۵,۰۵۹	٪۳۵.۰۴	۲۵.۱۳
سپرده‌ها	۱۸۵,۱۱۹	٪۳۷.۲۵	۴۸.۹۴
جمع کل	۳۷۰,۱۱۷	٪۳۶.۴۹	۹۷.۸۵

۳. ترکیب دارایی‌های صندوق

۱-۳ ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۸۵,۳۱۹,۵۰۲	۴۹.۲۹
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۱۸۲,۱۲۴,۳۱۹	۴۸.۴۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۴۱۵,۹۹۳	۰.۹۱
سهام و حق تقدم	۳,۲۸۲,۸۰۹	۰.۸۷
سایر دارایی	۱,۸۲۴,۵۸۷	۰.۴۹
جمع کل	۳۷۵,۹۶۷,۲۰۹	۱۰۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
شماره: ۱۴۰۵/۵/۲۶ ص
پیوست: ندارد

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

ردیف	صنعت	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
۱	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۲,۶۷۷,۵۲۵	۰.۷۱
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۸۴,۳۴۶	۰.۱
۳	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۳۸,۳۰۸	۰.۰۴
۴	فلزات اساسی	۶۴,۹۴۲	۰.۰۲
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۷,۶۶۵	۰
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۲۴	۰
جمع کل		۳,۲۸۲,۸۰۹	۰.۸۷

۳-۳ 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	۱,۸۰۷,۷۸۹	۰.۴۷
۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی - طلا	۱,۲۹۸,۷۲۰	۰.۳۵
۳	صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی	۳۰۹,۴۸۴	۰.۰۹
جمع کل		۳,۴۱۵,۹۹۳	۰.۹۱

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
مدیر عامل و عضو هیات مدیره



اندوخته ملت

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما: www.andookhtehmellat.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴