

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مردادماه 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد.

۱. آخرین وضعیت صندوق

۱-۱ آخرین وضعیت صندوق برای دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

آخرین نرخ صدور	۱,۰۲۶,۴۵۶	تعداد اشخاص حقیقی	۵۴,۲۴۲
آخرین نرخ ابطال	۱,۰۲۶,۴۵۶	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۸۸
گواهی‌های ممتاز	۱۰,۰۰۰	تعداد اشخاص حقوقی	۸۶
گواهی‌های عادی	۵۲۹,۹۰۵,۵۰۰	درصد تملک از کل دارایی‌ها	٪۱۲

۲. بازده صندوق و مقایسه آن بازده بازار

۲-۱ بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی تعیین شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

دوره زمانی	بازده صندوق	بازده شاخص بازار
هفته گذشته	٪۰.۵۹	٪۵.۶۶
ماه گذشته	٪۲.۵۶	٪۲۴.۱۱
سه ماه گذشته	٪۷.۶۵	٪۵۵.۰۴
یک سال گذشته	٪۲۹.۸۹	٪۱۴۴.۸۹

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
شماره: ۱۴۰۵/۵/۴۷
پیوست: ندارد

۲-۲ بازدهی بخش ثابت دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

طبقه دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	بازدهی	درصد از کل دارایی‌های صندوق
اوراق دولتی	۱۲۰,۶۴۷	٪۳۸.۱۵	۲۱.۴۵
اوراق شرکتی	۱۰۱,۰۸۷	٪۳۵.۳۳	۱۷.۹۷
سپرده‌ها	۳۰۶,۷۸۲	٪۳۷.۷۹	۵۴.۵۵
جمع کل	۵۲۸,۵۱۶	٪۳۷.۴۰	۹۳.۹۸

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	۲۲۳,۴۵۸,۶۸۷	۴۰.۱۸
سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده بانکی	۳۱۳,۳۷۵,۳۶۸	۵۶.۳۴
صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵,۹۲۷,۱۵۸	۱.۰۷
سهام و حق تقدم	۴,۱۷۱,۹۴۸	۰.۷۵
سایر دارایی‌ها	۹,۲۵۷,۶۱۰	۱.۶۶
جمع کل	۵۵۶,۱۹۰,۷۷۱	۱۰۰

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
شماره: ۱۴۰۵/۵/۴۷
پیوست: ندارد

۳-۲ 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	۳,۳۶۱,۰۸۶	۰.۶۱
۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۷۶,۸۸۹	۰.۱
۳	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۳۷,۹۲۸	۰.۰۳
۴	فلزات اساسی	۷۵,۰۶۰	۰.۰۱
۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۰,۹۵۲	۰
۶	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۳	۰
جمع کل		۴,۱۷۱,۹۴۸	۰.۷۶

۳-۳ 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	۳,۳۶۴,۲۹۷	۰.۶۱
۲	صندوق‌های سرمایه‌گذاری کالایی - طلا	۱,۹۳۷,۳۲۳	۰.۳۵
۳	صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی	۶۲۵,۵۳۸	۰.۱۱
جمع کل		۵,۹۲۷,۱۵۸	۱.۰۸

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
مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره


اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۳۳

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.andookhtehmellat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴