

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران 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 (سهام موضوع بازارگردانی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی) سرمایه‌گذاری می‌نماید. شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۱۳۲/۳۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته است.

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۷,۵۰۸,۱۰۱	۷,۴۵۱,۰۹۴	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)

۲- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد، بانک و گواهی سپرده	۴۹۴,۹۲۹	۱,۳۵٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹۵,۲۴۴	۰,۵۳٪
سهام	۳۴,۷۲۱,۸۳۴	۹۴,۵۶٪
واحدهای افق ملت	۱,۲۹۴,۱۲۹	۳,۵۲٪
سایر دارایی‌ها	۱۲,۵۲۹	۰,۰۴٪
جمع	۳۶,۷۱۸,۶۶۶	۱۰۰٪

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی های موضوع بازارگردانی صندوق صندوق به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۳۴,۵۲۸,۸۹۳	۹۵,۸۷٪
۲	واسپاری ملت	۳۲,۵۵۴	۰,۰۹٪
۳	بیمه ما	۱۳۰,۱۴۲	۰,۳۶٪
۴	به پرداخت ملت	۲۳,۰۷۲	۰,۰۶٪
۵	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۱,۲۹۴,۱۲۹	۳,۵۹٪
۶	تامین سرمایه بانک ملت	۷,۱۷۴	۰,۰۲٪
	جمع	۳۶,۰۱۵,۹۶۴	۱۰۰٪

۴- تعهدات صندوق:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحد سرمایه‌گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵٪
۲	بیمه ما	ما	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۳	واسپاری ملت	ولملت	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳٪
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت(قابل معامله)	افق ملت	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵٪

رسول رحیم نیا

