

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره:

پیوست: ندارد



موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری 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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام موضوع بازارگردانی، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی) سرمایه گذاری می نماید. شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۱۲۲/۳۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته لکن به دلیل مشکلات نرم افزاری موضوع فوق تاکنون عملیاتی نشده است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	موسسین
۱,۷۰۸,۱۰۶	۱,۶۹۶,۱۵۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	شاخص بازار
هفته گذشته	۴,۹۹٪	۰,۶۵٪
ماه گذشته	۲۰,۰۶٪	۹,۱۶٪
سه ماه گذشته	۳۸,۹۶٪	۳۱,۴۷٪
یک سال گذشته	۲۴۹,۹۵٪	۱۱۵,۷۴٪

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

شماره:

پیوست: ندارد

۳- ترکیب دارایی های صندوق

ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۱۰۸,۴۸۸	۲,۲۵٪
سایر دارایی ها	۴,۷۴۲	۰,۱٪
اوراق مشارکت	۵۸۰,۰۰۷	۱۲,۰۲٪
سهام	۴,۱۳۰,۹۳۳	۸۵,۶۳٪
جمع	۴,۸۲۴,۱۷۰	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۴,۰۸۸,۸۴۸	۸۴,۷۵٪
۲	واسپاری ملت	۲۳,۸۰۲	۰,۴۹٪
۳	بیمه ما	۳۴,۸۳۱	۰,۷۲٪
	جمع	۴,۱۴۷,۴۸۱	۸۵,۹۶٪

