

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ دهم اسفندماه 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 ۱۲۲/۳۸۴۶۰ 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، لکن به دلیل مشکلات نرم‌افزاری موضوع فوق تاکنون عملیاتی نشده است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱,۷۳۲,۵۵۷	۱,۷۲۰,۶۲۲	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	۰,۱۴٪	-۰,۱٪
ماه گذشته	۰,۳۸٪	۱۳,۵۲٪
سه ماه گذشته	۱,۲۷٪	۲۴,۵۴٪
یک سال گذشته	۱۰۸,۸۶٪	۸۸,۱۸٪

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق به شرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۱۰۶,۰۰۷	۲,۱۷٪
سایر دارایی‌ها	۲,۵۵۳	۰,۰۵٪
اوراق مشارکت	۶۸۰,۶۲۸	۱۳,۹٪
سهام و حق تقدم	۴,۱۰۷,۱۲۱	۸۳,۸۸٪
جمع	۴,۸۹۶,۳۰۹	۱۰۰٪

ترکیب سهام صندوق به شرح زیر است:

ردیف	صنعت	ارزش روز کل (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	بانک ملت	۴,۰۸۸,۸۴۸	۸۳,۵۰٪
۲	واسپاری ملت	۱۶,۹۶۸	۰,۳۴٪
۳	بیمه ما	۱۷,۷۵۸	۰,۳۶٪
	جمع	۴,۱۰۷,۱۲۱	۸۳,۸۸٪