

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره:

پیوست: ندارد

موضوع:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

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 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۲,۳۳۱,۸۹۳	۲,۳۱۳,۵۹۶	۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت (۵۰٪) گروه مالی ملت (۵۰٪)

۲- بازده صندوق

زمان	بازده صندوق
هفته گذشته	۰,۶۵٪
ماه گذشته	۱۲,۵۴٪
سه ماه گذشته	۳۴,۴۶٪
یک سال گذشته	۱۴۵,۱۳٪

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

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	۱۳۲,۶۰۶	۱,۵٪
سایر دارایی ها	۲,۳۴۴	۰,۰۳٪
سهام	۸,۷۱۹,۵۵۹	۹۸,۴۸٪
جمع	۸,۸۵۴,۵۰۹	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	۸,۷۰۶,۸۰۴	۹۸,۳۳٪
۲	واسپاری ملت	۴,۸۴۱	۰,۰۵٪
۳	بیمه ما	۷,۹۱۴	۰,۰۹٪
	جمع	۸,۷۱۹,۵۵۹	۹۸,۴۸٪