

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

شماره:

پیوست:

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱، با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۳۱۴ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس انجام می‌شود و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری، در بورس به واسطه کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. این صندوق از نوع در اوراق بهادار با درآمد ثابت - مختص اوراق دولتی - با ساختار قابل معامله و بدون پرداخت سود دوره‌ای می‌باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر است:

آخرین نرخ صدور	آخرین نرخ ابطال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	موسسین
۱۰,۷۹۳	۱۰,۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (۹۰٪) تامین سرمایه بانک ملت (۹٪) گروه مالی ملت (۱٪)

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

زمان	بازده صندوق	بازده بازار
هفته گذشته	۰.۵۹۷٪	۰.۵۷۳٪
ماه گذشته	۲.۶۱۱٪	۰.۳۴٪
سه ماه گذشته	۸.۲۱۶٪	۱.۱۰۴٪
تا زمان انتشار	۱۶.۸۱۵٪	۲۸.۴۳۹٪

*بازدهی از تاریخ مجوز فعالیت صندوق می‌باشد.



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

شماره:

پیوست:

۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق بشرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۲۷۸,۸۴۴	%۸۵.۴۴
نقد و بانک	۱,۷۳۹,۷۷۰	%۱۴.۴۶
سایر	۱۱,۷۰۷	%۰.۱۰
جمع	۱۲,۰۳۰,۳۲۱	%۱۰۰.۰۰

۴- توضیحات و برنامه‌های آتی

پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال از روز ۲۹ مردادماه آغاز شد و با استقبال سرمایه‌گذاران در ساعات اولیه روز پذیره‌نویسی به پایان رسید. مجوز فعالیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت و خرید و فروش واحدهای صندوق با نماد خزانه ملت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ در بازار فرابورس آغاز گردید. اهتمام مدیریت صندوق بر آن است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر بازدهی را از طریق خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزشمند به دست آورد. با افزایش میزان بازدهی صندوق و نقدشوندگی واحدهای صندوق توسط بازارگردان، امید است زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در صندوق فراهم گردد.

افشار سرکانیان

