

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)

دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- آخرین وضعیت صندوق

وضعیت صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
بانک ملت (۹۰٪) تامین سرمایه بانک ملت (۹٪) گروه مالی ملت (۱٪)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۹۰	۱۵,۴۰۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

بازده بازار	بازده صندوق	زمان
۰٪	۰.۵۷۵٪	هفته گذشته
۲.۴۳۸٪	۲.۴۸۴٪	ماه گذشته
۳.۸۰۸٪	۷.۶۳۷٪	سه ماه گذشته
۷۶.۰۱۵٪	۵۲.۴۹۷٪	تا زمان انتشار



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	۱۱,۴۵۷,۸۳۷	٪۷۲,۸۹
نقد و بانک	۴,۲۱۶,۳۴۴	٪۲۶,۸۲
سایر	۴۴,۳۳۵	٪۰,۲۹
جمع	۱۵,۷۱۸,۴۱۶	٪۱۰۰

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

