

موضوع: گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت

دوره مالی یک ماه و ۱۲ روز منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری طلای زرین ملت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸، با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۲۵۳۱ نزد سبا و شماره ۶۰۷۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 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. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر کالای فلز طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری می‌کنند. 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 یک ماه و ۱۲ روز منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

موسسین	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	آخرین نرخ ابطال	آخرین نرخ صدور
تامین سرمایه بانک ملت (۹۰٪) بانک ملت (۹٪) کارگزاری بانک ملت (۱٪)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۷	۱۰,۹۱۲

۲- بازده صندوق و مقایسه آن با بازده بازار

میانگین وزنی بازده صندوقهای طلا	بازده صندوق	زمان
۱.۳۵٪	۷.۰۷۱٪	ماه گذشته



۳- ترکیب دارایی‌های صندوق

ترکیب دارایی‌های صندوق بشرح زیر است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
نقد و بانک	۵,۲۶۴,۱۳۵	٪۴۹.۵۵
گواهی سپرده کالایی	۵,۱۴۷,۵۳۴	٪۴۸.۴۶
سایر	۲۱۱,۳۶۱	٪۱.۹۹
جمع	۱۰,۶۲۳,۰۳۰	٪۱۰۰

۴- توضیحات و برنامه‌های آتی

پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال به انجام رسید. اهتمام مدیریت صندوق بر آن است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق، حداکثر بازدهی را از طریق خرید اوراق بهادار مبتنی بر کالای فلز طلا به دست آورد. تلاش می‌شود با کسب بازدهی مطمئن و پایدار و از طریق اطلاع‌رسانی به عموم افراد جامعه، زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش حجم منابع در اختیار صندوق فراهم گردد.

افشار سرکانیان

