

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

امین

هولندمندی مالی

مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۰۷۷۸ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

• صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در یک نگاه

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

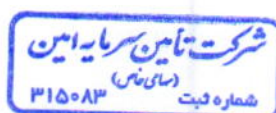
ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- مدیر ثبت: کارگزاری امین آوید
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- فریبا پویان فر
- مجتبی بهاری

شرکت تأمین سرمایه امین
مدیریت صندوق امین ملت



• مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت:

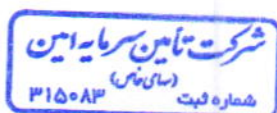
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹۰۰۰
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۰۰

• آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

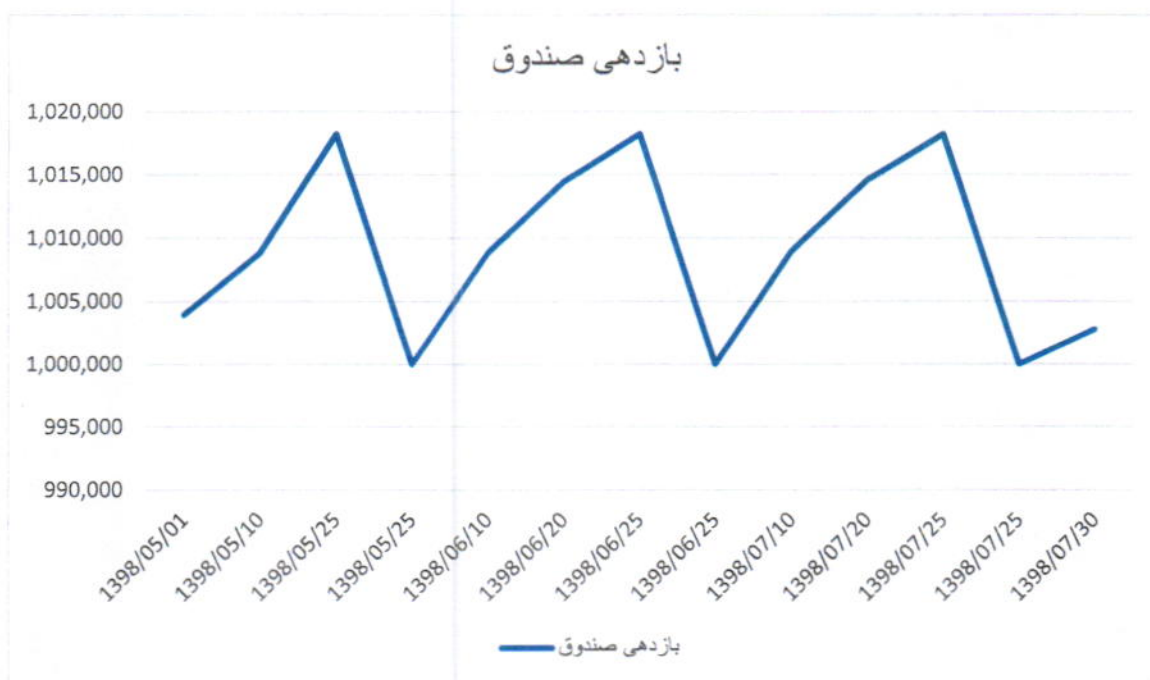
کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱,۵۶۹,۲۸۳,۷۰۶,۹۴۳ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۰۵,۳۸۴ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰۰۲,۷۹۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱,۵۶۴,۹۱۸

شماره ثبت
مدیریت صندوق امین ملت
تامین سرمایه امین



• بازدهی صندوق

به‌طورکلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی یک میلیون ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



• تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران نیز حدود ۱۴,۶ درصد کاهش داشته است.



شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق امین ملت

شرکت تامین سرمایه امین
شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳