

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



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 درازای 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 هوشیار ممیز
مدیر ثبت:	شرکت کارگزاری امین آوید
حسابرس:	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- بردیا بختیاری
- فریبا پویان فر

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری 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	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱,۰۰۰
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹,۰۰۰

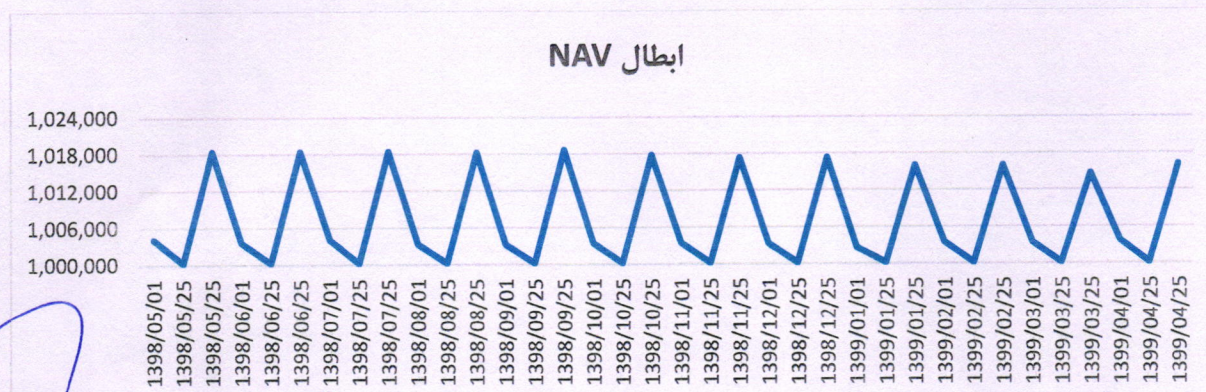
آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۳,۳۰۶,۲۱۸,۷۷۰,۵۱۳ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۴,۳۴۶
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۷۹۴
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۲۹۷,۰۰۶

بازدهی صندوق

به‌طور کلی 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 یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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.

در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره‌های سه ماهه نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۲۱,۳۳ درصد
شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۲۱,۶۸ درصد
نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۱,۳۵ درصد
یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۰,۶۰ درصد

لازم به ذکر است، مطابق با مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ و اصلاحیه آن به شماره ۱۲۰۲۰۱۴۸ و مطابق با مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ مدیریت صندوق در دوره‌های ماهانه و در مقاطع پرداخت سود اقدام به تقسیم ذخیره تغییر ارزش سهام موجود در صندوق خواهد نمود و بازدهی فوق‌الذکر بدون در نظر گرفتن ذخیره تغییر ارزش سهام تقسیم شده می‌باشد.

تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

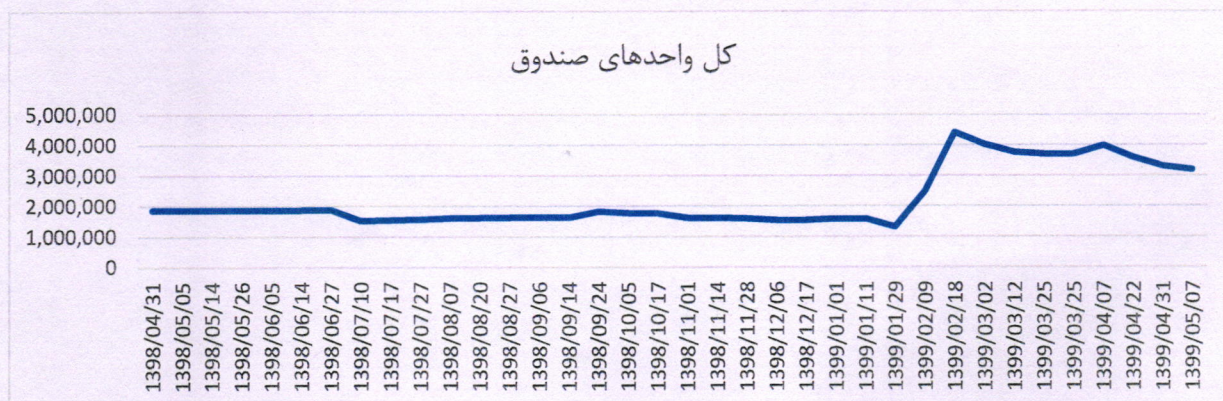
روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت