

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱



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 فریوران راهبرد |

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- تهمینه مقیمی
- بردیا بختیاری
- قاسم آلودری

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

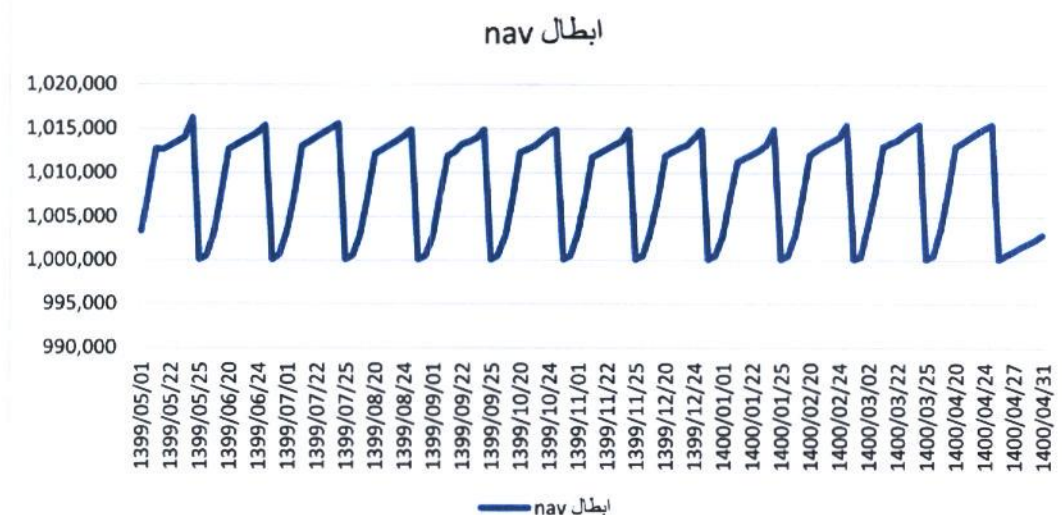
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۳,۰۳۰,۵۱۵,۲۰۲,۸۵۶ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۳,۶۷۵ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۸۰۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۰۲۲,۰۳۶

مهر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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 ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ 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.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱۸.۴۳ درصد
شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۸.۲۲ درصد
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۸.۱۴ درصد
یکساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸.۱۱ 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 دوره های ماهانه و در مقاطع پرداخت سود اقدام به تقسیم ذخیره تغییر ارزش سهام موجود در صندوق خواهد نمود و بازدهی فوق الذکر بدون در نظر گرفتن ذخیره تغییر ارزش سهام تقسیم شده می باشد.

تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

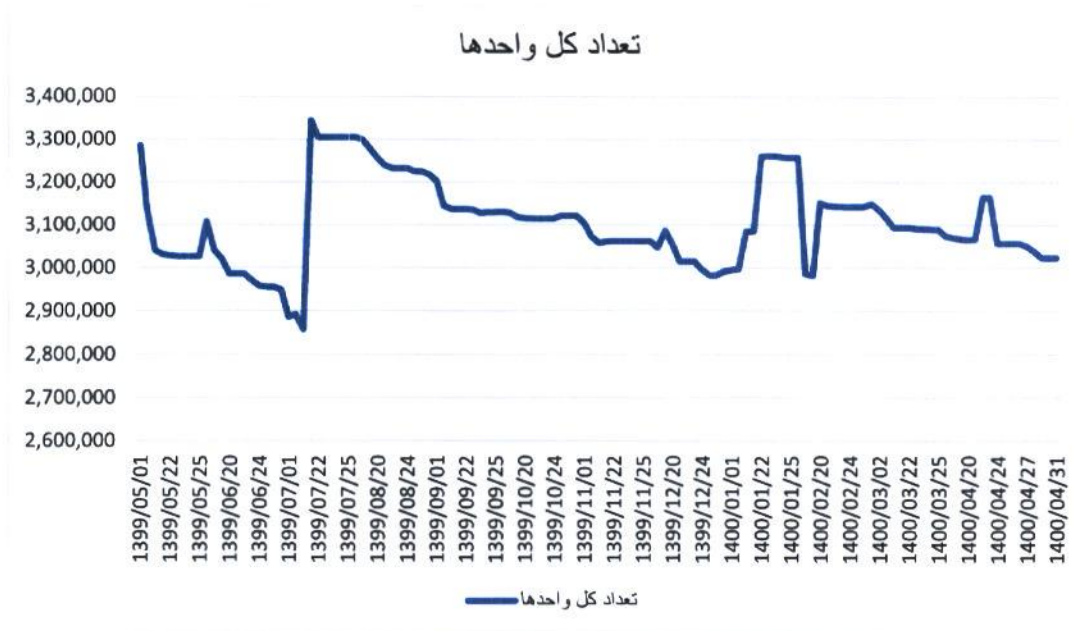
روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



مورسریه کداری
صندوق سرمایه‌گذاری امین‌ملت

تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است.



امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت