

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

امین
هولندمندی مالی

شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق امین ملت

مور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک قابل قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن به سرمایه‌گذاران تعلق گیرد. انباشت سرمایه در صندوق مزیت‌های بسیاری نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد، اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد مناسب و بهینه، بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود، ثانیاً صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق را انجام می‌دهد و هزینه سرانه سرمایه‌گذاری بسیار کاهش می‌یابد و ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

• صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیر ثبت: کارگزاری امین آوید
- حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- فرزاد محسن پور
- قاسم آلودری
- کیوان ایرانی

• 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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹۰۰۰
۲	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۰۰

شرکت تأمین سرمایه امین
مدیریت صندوق امین ملت

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

• آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۲,۶۳۴,۸۰۵,۹۸۷,۸۶۲ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۴,۴۳۴ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۸۱۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۲,۶۲۷,۴۰۲

شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق امین ملت

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

مهر

• 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ 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. 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.

شرکت تأمین سرمایه امین
مدیریت صندوق امین ملت

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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



شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق امین ملت

مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

امین

• تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ نمایش داده شده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران حدود ۱۳ درصد کاهش داشته است.



شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق امین ملت

مدیر سرمایه‌گذاری
سندوق سرمایه‌گذاری ایران ملت

امین