



صندوق توسعه ملی ایران

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

**AMINI**



سازمان بورس و اوراق بهادار

## 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: | مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| ▪ مدیر ثبت:    | شرکت کارگزاری امین آوید                  |
| ▪ حسابرس:      | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد             |

### گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- قاسم آلودری
- معین نجف زاده
- مهسا پاگلی

سازمان بورس و اوراق بهادار  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سپرپایه گذاری امین ملت

## مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین ملت:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز
۱	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۰۰۰
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹۰۰۰۰

## آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۱,۷۱۲,۱۱۸,۶۱۹,۰۶۴ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۳,۸۵۳ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۱,۹۱۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۱,۷۰۸,۸۴۲

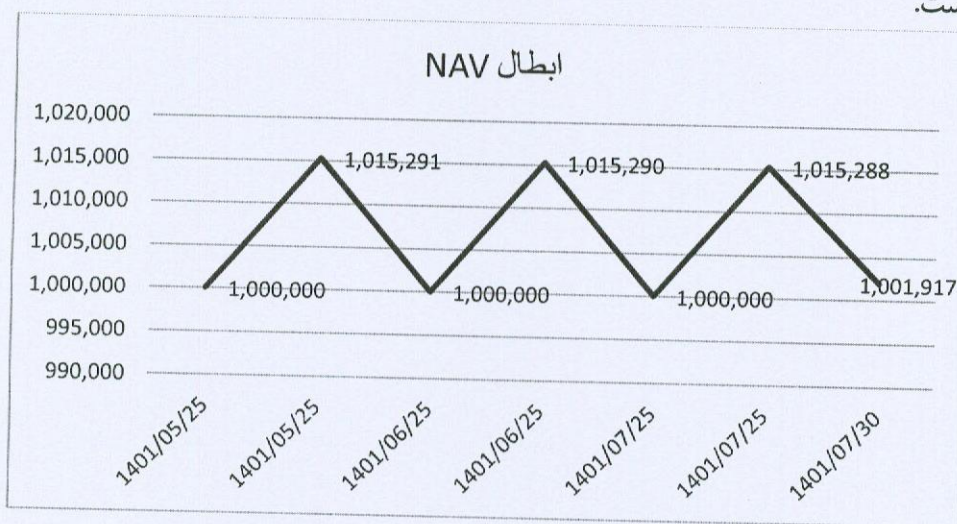
صندوق سپرپایه گذاری امین ملت



سازمان امور سرمایه‌گذاری ایران

## 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.

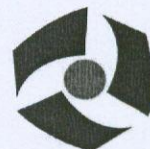


همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی یک میلیون ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲۰ درصد

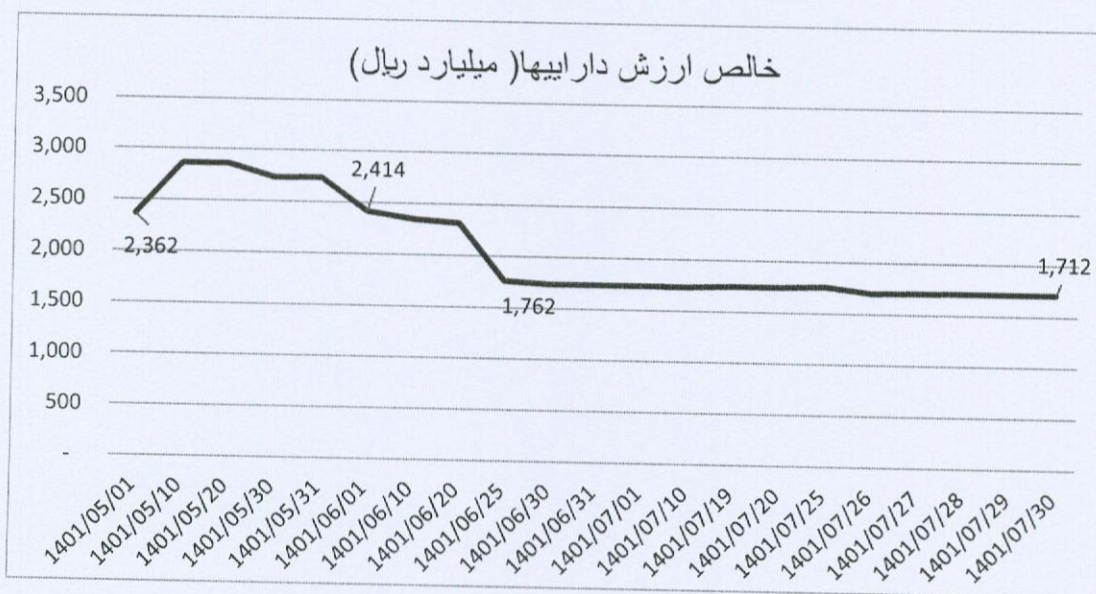
امور سرمایه‌گذاری  
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

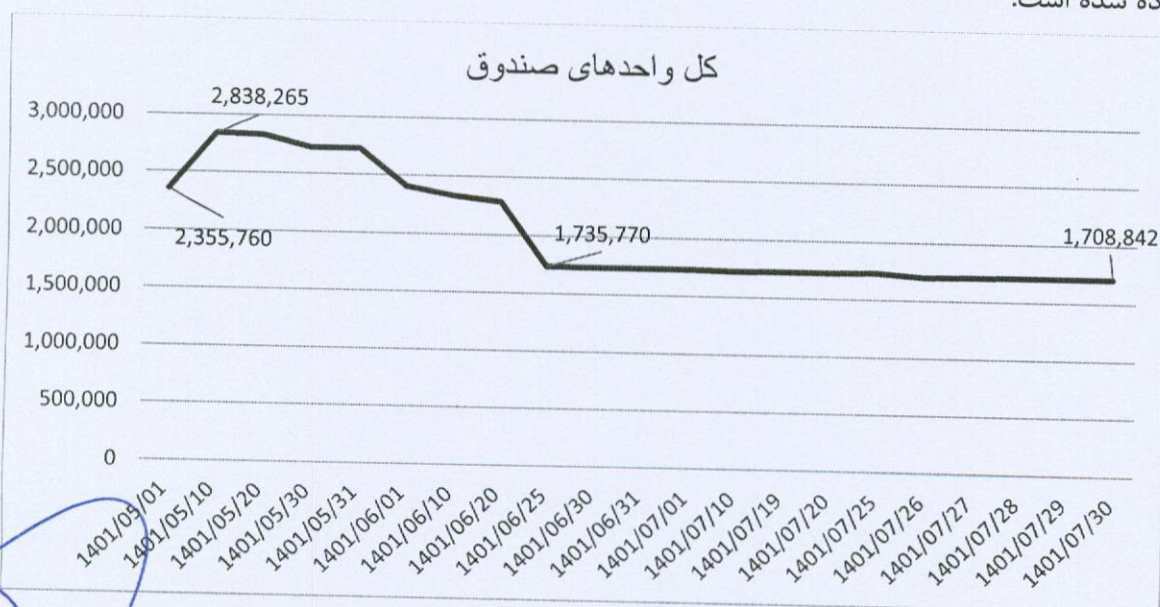
### تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
نمودار سرمایه‌گذاری