



سندھ عملکردی امین ملت

بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری امین ملت

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

AMINI



سندون سرمايه گذاري امين ملت

مقدمه

صندوق سرمايه گذاري امين ملت در تاريخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمايه گذاري موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعاليت خود را آغاز کرد. اين صندوق با شماره ۱۰۷۷۸ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعاليت اين صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولي صندوق نيز به طور مستمر فعاليت آن را زير نظر دارد. مديریت دارایی های صندوق نيز توسط مدير سرمايه گذاري صندوق صورت می گیرد. سرمايه گذاران درازای سرمايه گذاري در اين صندوق گواهی سرمايه گذاري دريافت می کنند. صدور واحد سرمايه گذاري و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز ارائه درخواست صورت می گیرد.

صندوق سرمايه گذاري امين ملت در يك نگاه

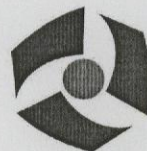
▪ تاريخ آغاز فعاليت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

ارکان صندوق

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

گروه مدیران سرمايه گذاري

- قاسم آلودری
- محمدحسین چمنی
- اعظم بيك بشرويه



سازمان بورس و اوراق بهادار

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۸۳۷,۶۵۰,۴۵۹,۹۰۸ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۳,۳۱۳ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۷۳۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۸۳۵,۳۶۲

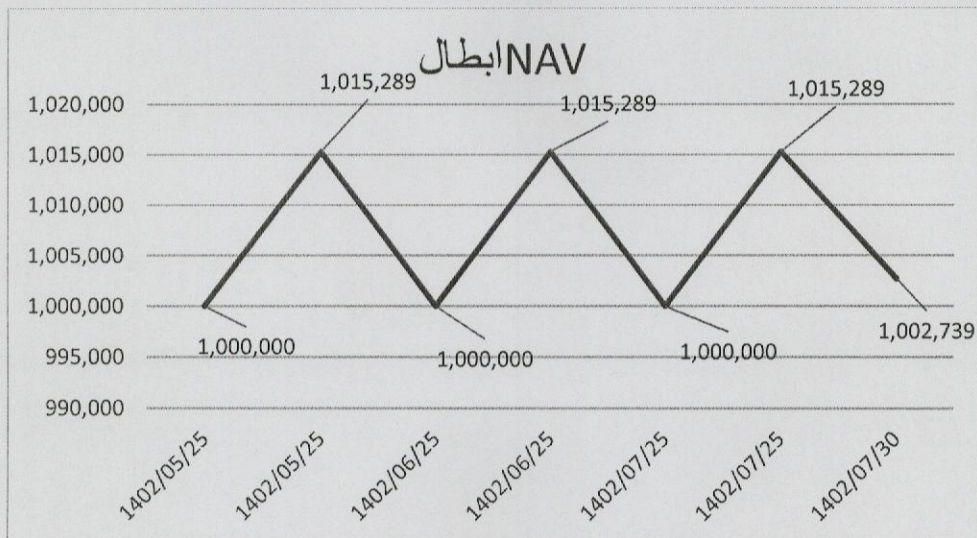
سازمان بورس و اوراق بهادار
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



سندوق 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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:

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
۲۰ درصد	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۵

امور سرمایه‌گذاری
سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

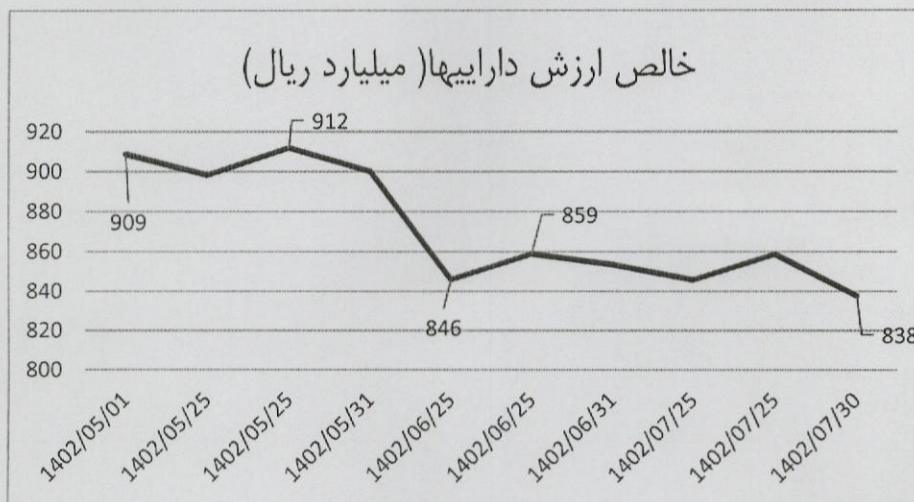
۴



سندون سرمایه‌گذاری امین ملت

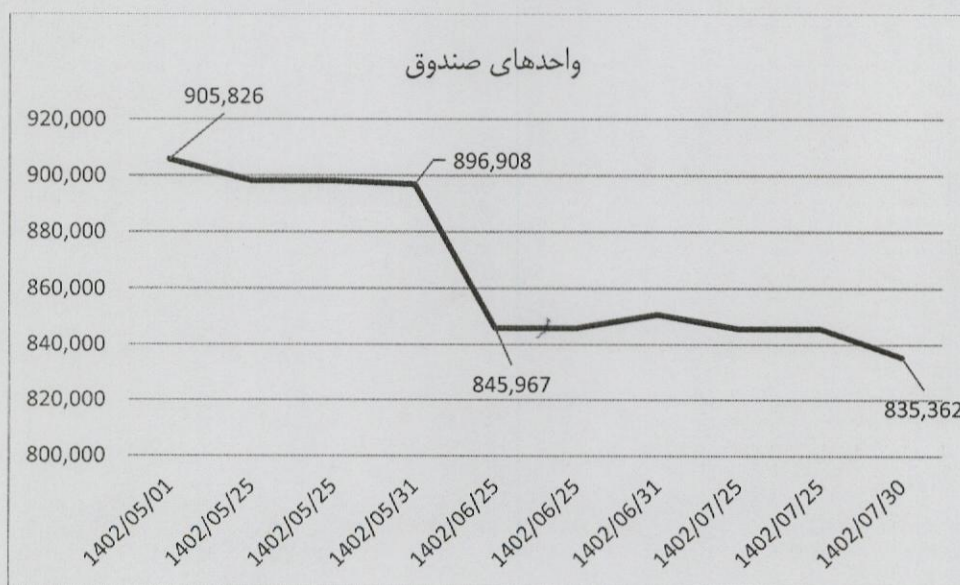
تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت