



صندوق سرمايہ گذاري امين ملت

بسمہ تعالیٰ

صندوق سرمايہ گذاري امين ملت

گزارش عملکرد دورہ شش ماہہ منتهی بہ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

AMIN

اور سرمايہ گذاري
صندوق سرمايہ گذاري امين ملت



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

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- قاسم آلودری
- محمدحسین چمنی
- اعظم بیک بشرویه

گروه سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



سندھ سرکھاری کمیشن

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	۱.۰۰۰
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹.۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۱,۲۲۵,۵۵۱,۷۹۲,۷۰۶ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۳,۱۷۰ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۲,۷۴۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۱,۲۲۲,۲۰۳

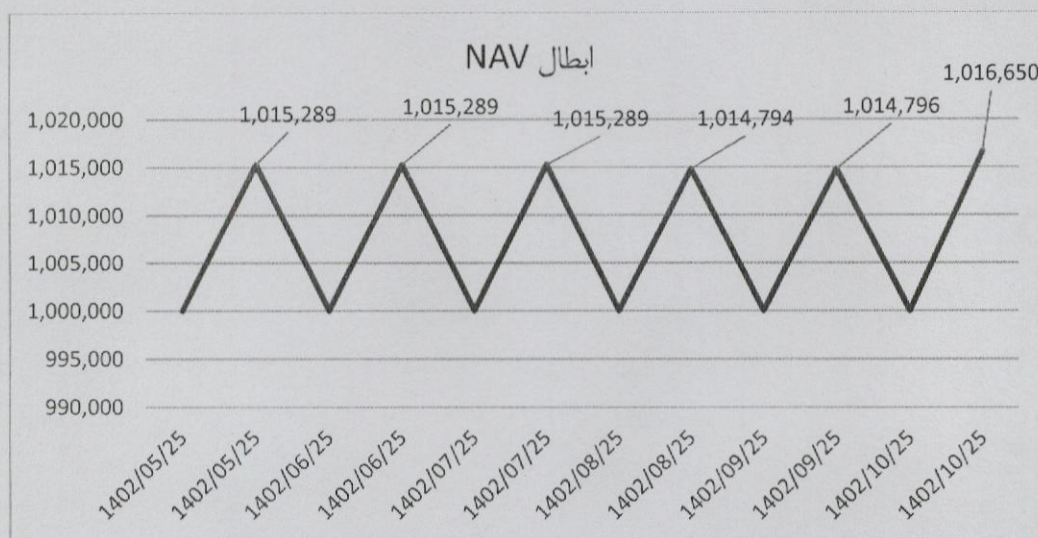
امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت



سندس سرمایگذاری ایران

بازدهی صندوق

به طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نمایش داده شده است.



همان طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ارزش هر واحد سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است. در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره شش ماهه نشان داده شده است:

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
۲۰ درصد	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۰.۱۷ درصد	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

انور سرمایگذاری
صندوق سرمایگذاری امین ملت

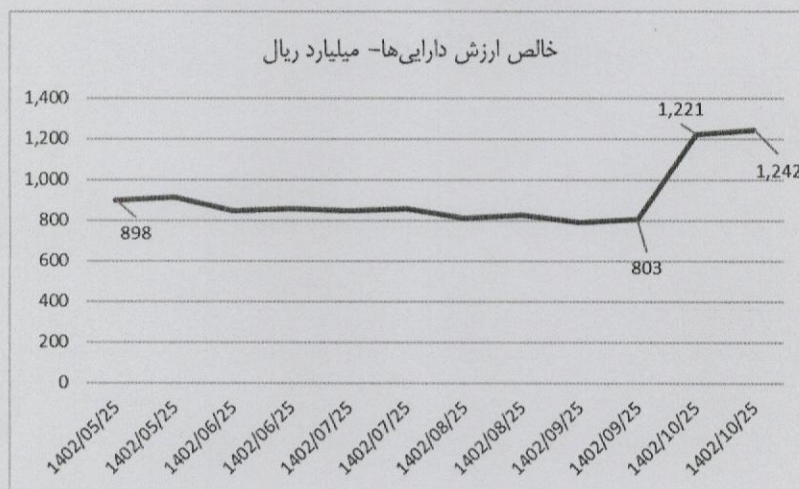


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

لازم به توضیح است طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۲ و ۱۲۰۲۰۱۴۸ سازمان بورس، سالانه مبلغی از محل ذخیره ارزش به نسبت روز واحد سرمایه گذاری به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌گردد. این مبلغ برای سال منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ به حساب سرمایه‌گذاران واریز گردیده است.

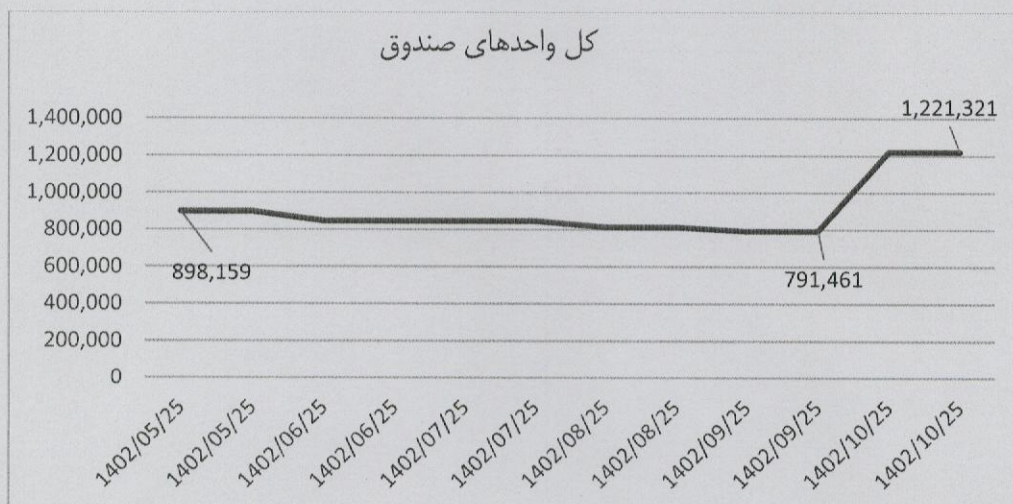
تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق (میلیارد ریال) در نمودار زیر نشان داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نمایش داده شده است.



صندوق سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت