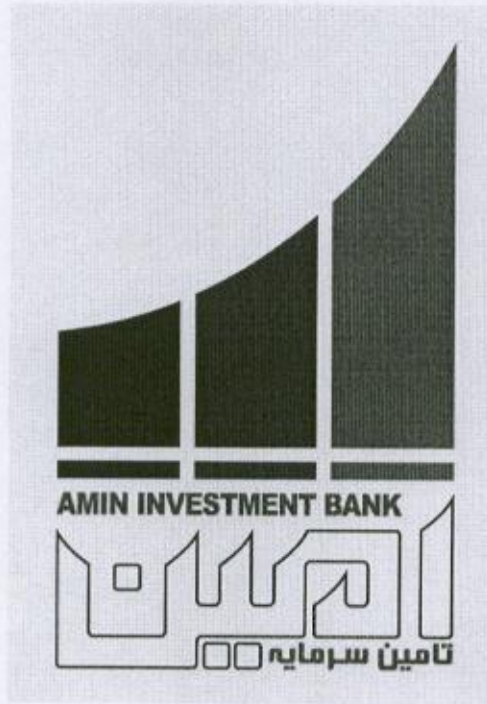


صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت  
گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



## 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 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
- محمد حسین چمنی
- اعظم بیک بشرویه

موسسه 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	تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹,۰۰۰

## آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

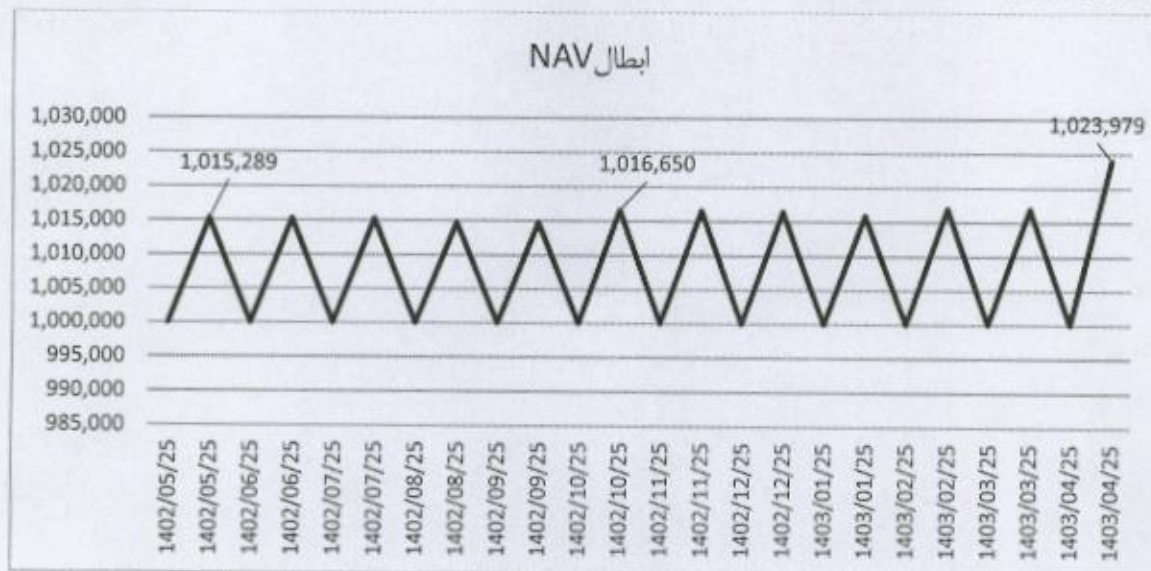
کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱,۱۱۲,۰۱۷,۶۰۵,۳۵۰ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۵,۵۶۲ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۴,۹۱۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱,۱۰۶,۵۸۳

بورس سرمایه‌گذاری  
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 یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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:

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
۲۰.۴۴ درصد	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
۲۲.۶۷ درصد	یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۲۵

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 در نمودار زیر نشان داده شده است.



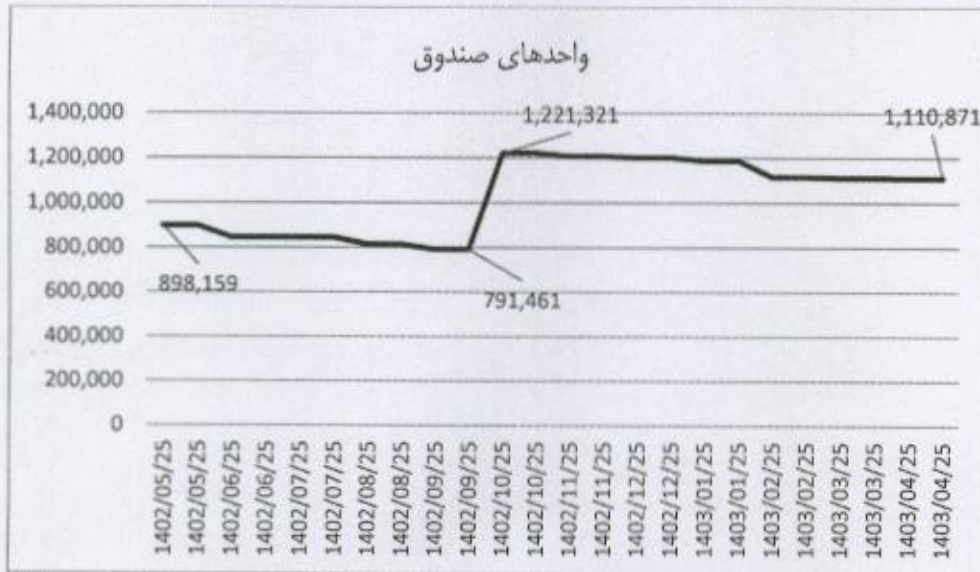
مورد سرمایه‌گذاری  
سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت





## سندوق سرمايه گذاري: تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران طی دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است.



مورد سرمایه گذاری  
سندوق سرمایه گذاری امین ملت