



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

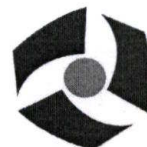
بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

AMIN

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



سندون سرمايه گذاري امين ملت

۱- 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 رسيده 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 نیز توسط مدیر سرمايه گذاري صندوق صورت می گیرد. سرمايه گذاران درازاي سرمايه گذاري در اين صندوق گواهي سرمايه گذاري دريافت می کنند. صدور واحد سرمايه گذاري و ابطال آن ها بر اساس ارزش خالص دارايی های روز ارائه درخواست صورت می گیرد.

۲- صندوق سرمايه گذاري امين ملت در يك نگاه

■ تاريخ آغاز فعاليت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

۲-۱- ارکان صندوق

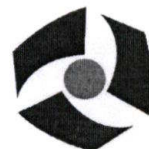
- | | |
|--------------|--|
| مدیر صندوق: | شرکت تأمین سرمایه امین |
| متولی صندوق: | مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| مدیر ثبت: | شرکت کارگزاری امین آوید |
| حسابرس: | موسسه حسابرسی فاطر |

۲-۲- گروه مدیران سرمايه گذاري

- مجيد جعفري جهانگير
- سپيده رمارم
- اعظم بيک بشرويه

امور سرمايه گذاري
صندوق سرمايه گذاري امين ملت

۱۳۸۹/۰۲/۱۹



مندوب سرپایه گذاری امین ملت

۲-۳- 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

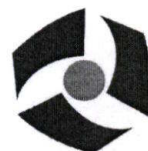
۳- آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۱,۱۴۲,۶۲۹,۳۱۹,۰۴۱ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۳,۷۳۶ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۳,۲۸۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۱,۱۳۸,۸۹۴

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین ملت

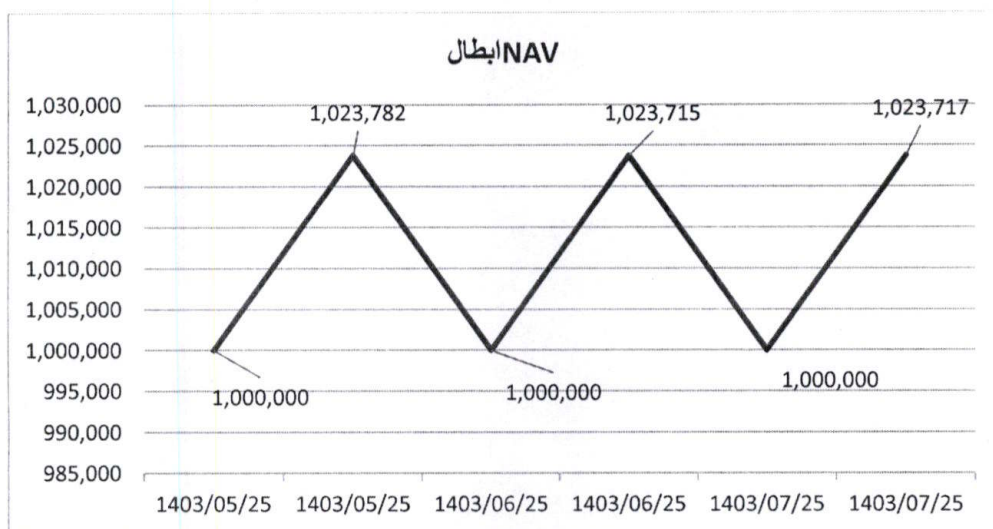
۲
۱۳۹۹
۸



سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۴- 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



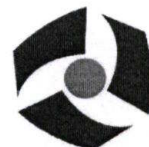
همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی یک میلیون ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۸ درصد

امور سرمایه‌گذاری
سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

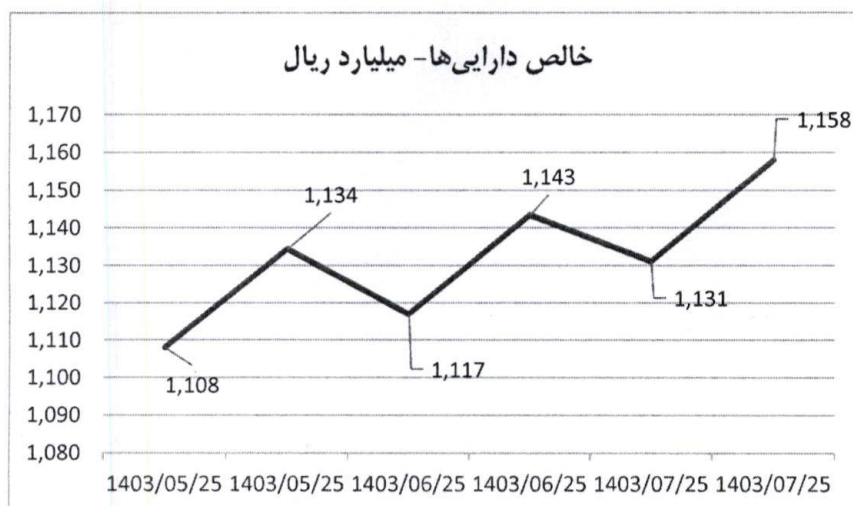
۳/۱/۱۴۰۳



سازمان امور سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع مالی

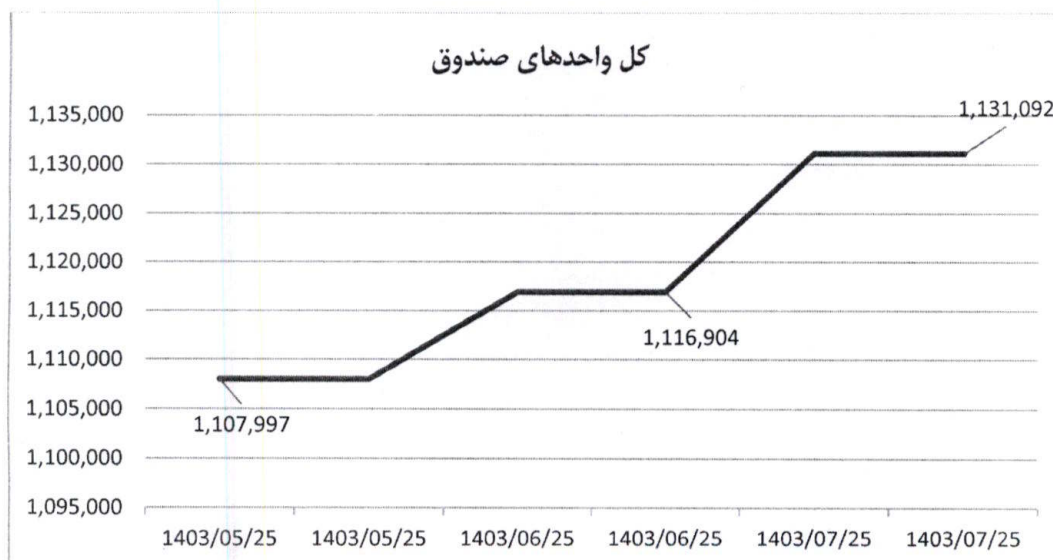
۵- تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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



۶- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

وکیل

۸۸