



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

AMINI



سندون سرمایه‌گذاری امین ملت

۱- 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.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

۲-۱- ارکان صندوق

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

۲-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- مجید جعفری جهانگیر
- سپیده رمارم
- اعظم بیک‌بشرویہ

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۳-۲- 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	۱۰۰۰
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹۰۰۰

۳- آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱,۲۱۹,۴۷۰,۸۹۲,۷۱۷ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۳,۷۵۴ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۳,۲۷۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱,۲۱۵,۴۸۶

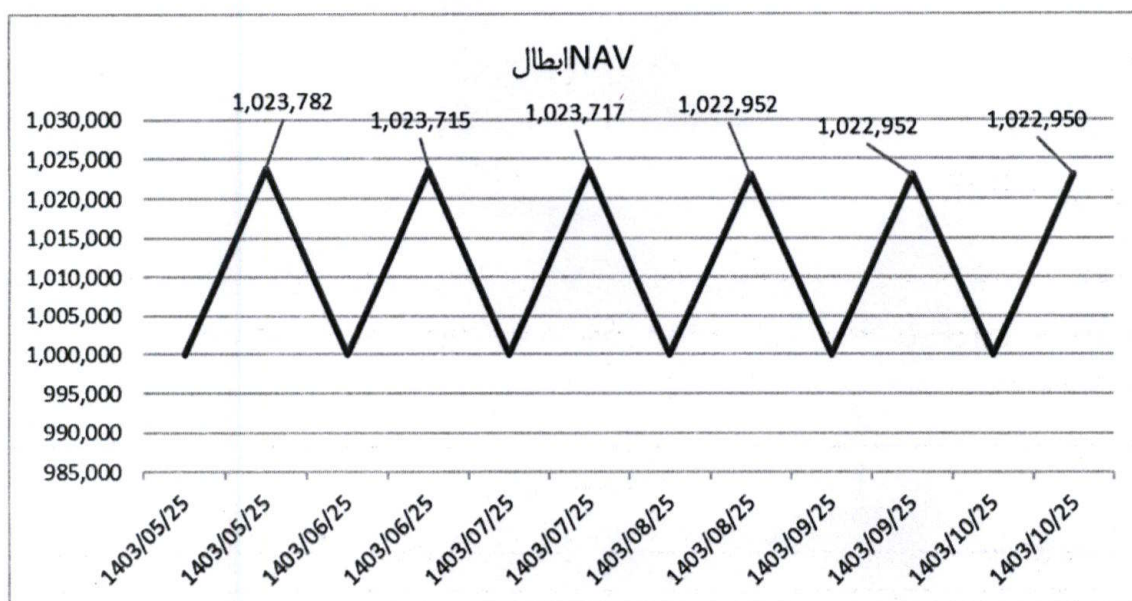
امور سرمایه‌گذاری
سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



صندوق 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 شش ماهه نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۸ درصد
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۸ درصد

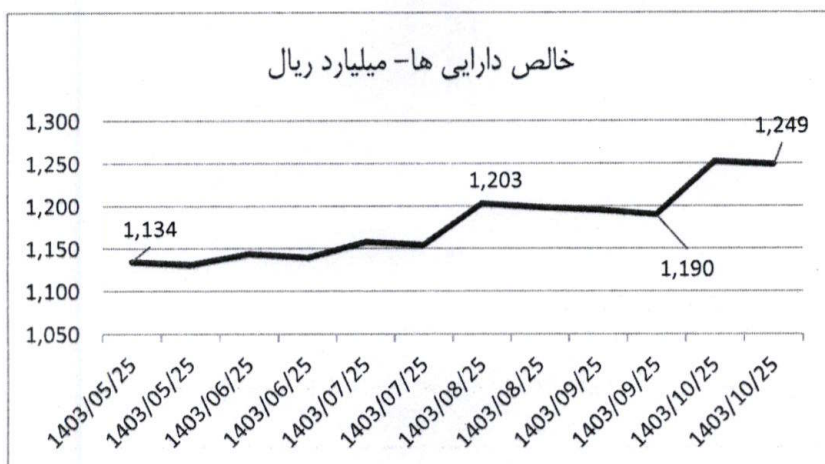
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



سندوق سرمایه‌گذاری امنیت

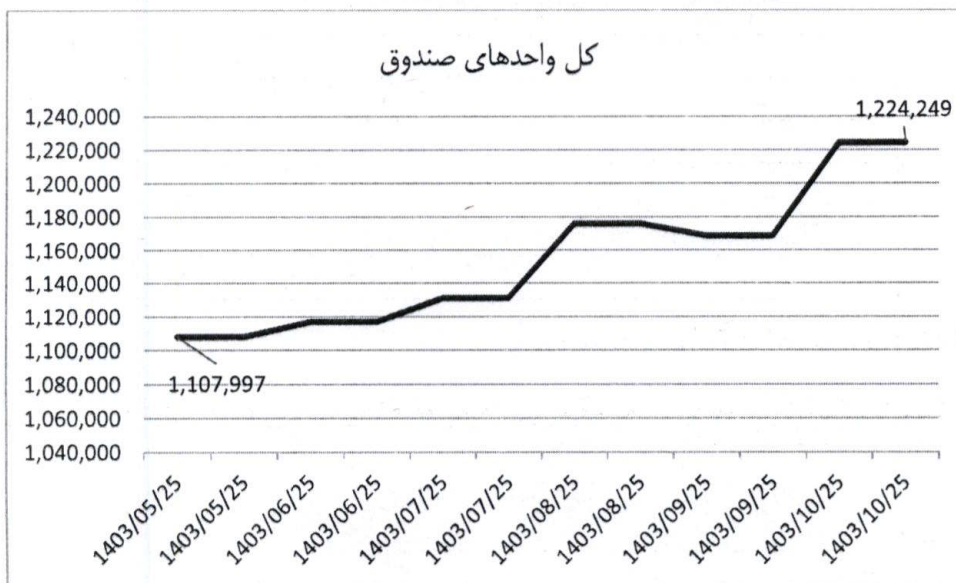
۵- تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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 شش ماهه نمایش داده شده است.



مدرس سرمایه‌گذاری
سندوق سرمایه‌گذاری امنیت