



بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

AMIN



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

۱-۲- 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 بیک‌بشرویه

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



سازمان امور سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها

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	۱.۰۰۰
۲	تأمین سرمایه‌گذاری امین	۳۱۵۰۸۳	۹.۰۰۰

۳- آخرین وضعیت صندوق

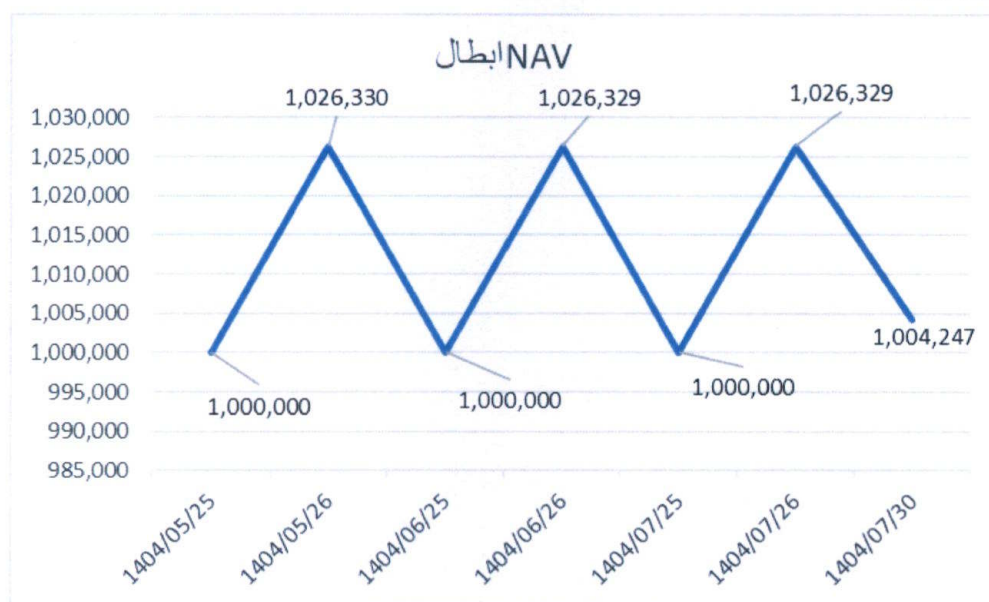
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱,۶۲۵,۳۳۶,۸۱۴,۲۸۱ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۴,۷۰۳ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۴,۲۴۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱,۶۱۸,۴۶۴

امور سرمایه‌گذاری
سازمان امور سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی‌ها
امین ملت

۴- 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ 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 سه ماهه نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۳۱ درصد



معاونت سرمایه‌گذاری

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت