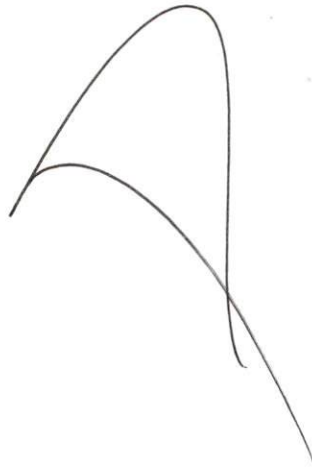


صندوق سرمايه گذاري امين ملت
گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

AMIN

امور سرمايه گذاري
صندوق سرمايه گذاري امين ملت



مقدمه

سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان سندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این سندوق با شماره ۱۰۷۷۸ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این سندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی سندوق نیز به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های سندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری سندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران درازای سرمایه‌گذاری در این سندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آن‌ها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز ارائه درخواست صورت می‌گیرد.

سندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در یک نگاه

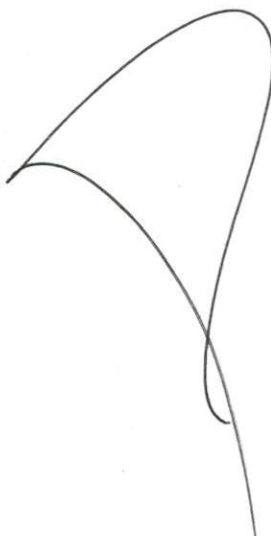
▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

ارکان سندوق

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| مدیر سندوق: | شرکت تأمین سرمایه امین |
| متولی سندوق: | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| مدیر ثبت: | شرکت کارگزاری امین آوید |
| حسابرس: | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین |

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- مجتبی بهاری
- فریبا پویان فر



امور سرمایه‌گذاری
سندوق 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	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹,۰۰۰

آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱,۵۹۰,۳۱۵,۶۰۴,۶۳۱ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۵,۹۲۵ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۹۴۹ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱,۵۸۵,۶۴۰

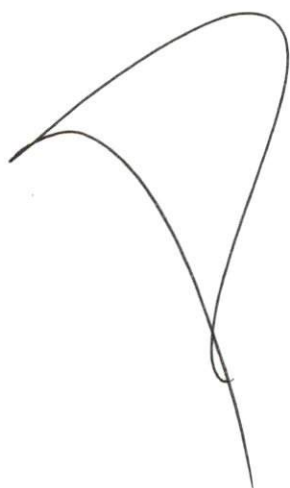
امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 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.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره‌های سه‌ماهه نشان داده شده است:

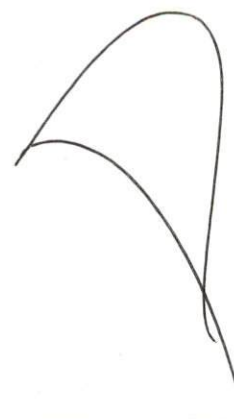
بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
۲۱.۵٪	سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
٪۲۲	سه‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۲۱،۷۵٪	شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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

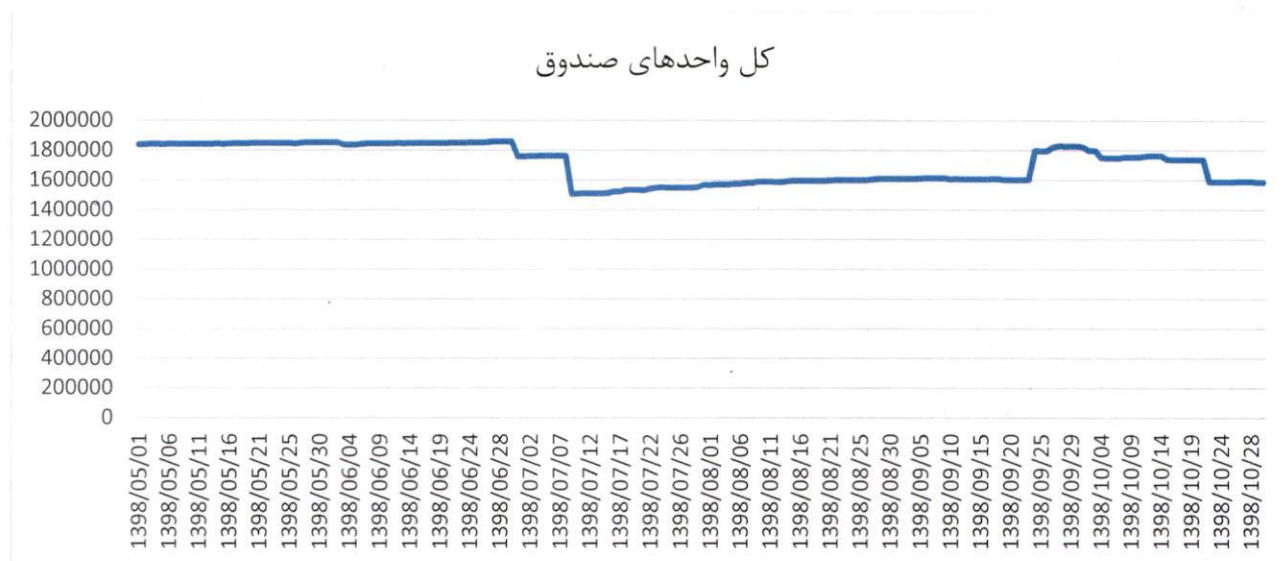


امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ نمایش داده شده است.




امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت