



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک امین ملت

باسلام و احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری امین ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی :
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	پ) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۹-۲۰	ت) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمدآرام بنیار	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق
	آقای محمدآرام بنیار	شرکت تامین سرمایه امین	
		و	ضامین صندوق
	آقای محمد صالحی تبار	شرکت بانک ملت	
	آقای محمد صالحی تبار	شرکت بانک ملت	مدیر ثبت صندوق
	آقای محمد رضا نادریان	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	متولی صندوق

نام گزارش : ترازنامه به ارزش روز

نام صندوق : امین ملت

تا تاریخ: 1390/11/18

مبلغ	نام حساب
4,252,225,530	سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
12,809,437,495	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت طرح های دولتی
17,061,663,025	جمع سرمایه گذاری ها

مبلغ	نام حساب
327,976,345	حساب های دریافتی تجاری
3,943,751	حساب های دریافتی سرمایه گذار
8,400,000,000	سایر حساب های دریافتی
5,000,594,183	حساب جاری کارگزاران
41,577,954	مخارج انتقالی به دوره های آتی
507,087,722,875	نقد و بانک
520,861,815,108	جمع سایر دارایی ها
537,923,478,133	جمع دارایی ها

مبلغ	نام حساب
4,352,229,805	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
2,012,836,997	بدهی به ارکان صندوق
8,531,839,116	بدهی به سرمایه گذاران
38,288,022,739	حساب های پیش دریافتی
53,184,928,657	جمع بدهی ها

مبلغ	نام حساب
484,738,549,475	خالص دارایی های متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری
537,923,478,133	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها

تعداد واحد های سرمایه گذاری 473,908
خالص دارایی های متعلق به هر واحد 1,022,854