



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<br>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 |
| <b>17,061,663,025</b> | <b>جمع سرمایه گذاری ها</b>                 |

| 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                    |
| <b>520,861,815,108</b> | <b>جمع سایر دارایی ها</b>     |
| <b>537,923,478,133</b> | <b>جمع دارایی ها</b>          |

| 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                   |
| <b>53,184,928,657</b> | <b>جمع بدهی ها</b>                     |

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

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