

گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۱. مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 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 به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

۲. صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در یک نگاه:

○ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

۲.۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ضامن نقدشوندگی: بانک ملت
- مدیر ثبت: بانک ملت
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

۲.۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- داوود رزاقی،
- ساره محبعلی مزلقانی،
- سیدعلی تقوی

۲.۳ 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	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۵۰۰۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۵۰۰۰

شماره

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید حداقل ۲٪ حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشد. از آنجا که حداکثر تعداد واحدهای صندوق در حال حاضر ۵۰۰۰۰۰ واحد است، تعداد کنونی واحدهای ممتاز نیز ۱۰ هزار واحد می‌باشد. بدیهی است با افزایش سقف واحدهای صندوق این تعداد نیز باید متناسباً افزایش یابد.

۳. آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

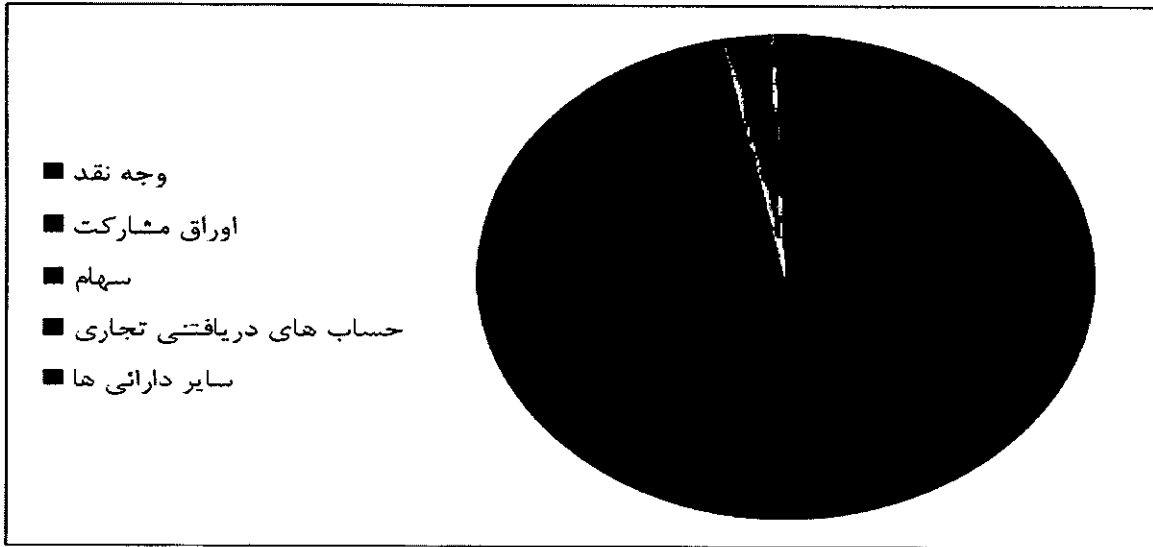
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)	۲۶۶,۶۰۳,۲۰۴,۸۲۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۶۲,۱۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)	۱,۰۱۷,۸۰۷ ریال
قیمت ابطال هر واحد (ریال)	۱,۰۱۶,۹۶۰ ریال

۱.۳ آخرین وضعیت ترکیب دارایی‌های صندوق

در جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ بیان شده است.

شرح	مبلغ	نسبت از کل دارایی
وجه نقد	۱۷۸,۶۴۵,۷۴۶,۶۲۴	۶۶.۵۲٪
اوراق مشارکت	۸۱,۴۹۱,۵۰۹,۲۶۷	۳۰.۳۴٪
سهام	۶,۸۳۲,۰۴۲,۳۵۸	۲.۵۴٪
حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۵۲۴,۴۷۳,۶۵۴	۰.۵۷٪
سایر دارائی‌ها	۵۸,۱۳۷,۲۹۵	۰.۰۲٪

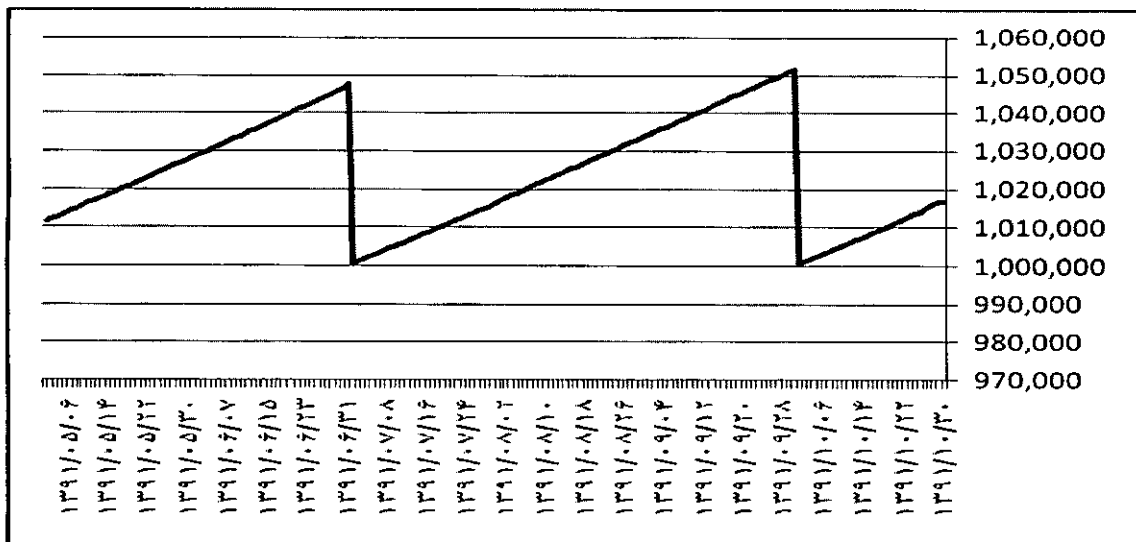
در تاریخ تهیه گزارش (۹۱/۱۰/۳۰) ترکیب دارایی های صندوق به قرار زیر است:



۴. بازدهی صندوق:

بطور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری می باشد.

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری از ابتدای دوره شش ماه یعنی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ نمایش داده شده است.



س

همانطور که مشاهده می‌شود، سود تحقق‌یافته حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع سه ماهه و در انتهای هر فصل پرداخت شده و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی به ارزش مبنا (یک میلیون ریال) برگشته است. در این مدت دوبار سود نقدی بین سرمایه‌گذاران توزیع شده است. در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۷,۸۲۳ ریال به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری توزیع و بازدهی برابر با ۱۸.۸۲ درصد سالیانه محقق شد. در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ نیز مبلغ ۵۱,۶۶۰ ریال به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری توزیع و بازدهی برابر با ۲۱.۰۱ درصد سالیانه محقق شد.

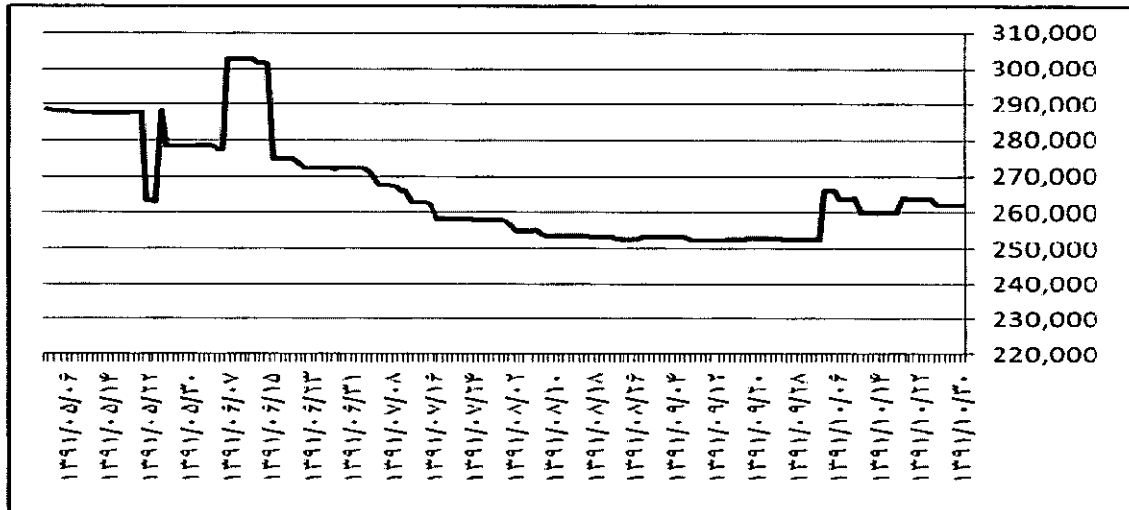
۱.۴ مقایسه بازدهی سالانه‌شده برای دوره‌های سه ماهه از ابتدای فعالیت صندوق

بازده صندوق	نرخ ابطال واحد در انتهای دوره	زمان
۲۰.۶۹٪	۱,۰۱۶,۹۶۰	از ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ تا ۹۱/۰۹/۳۰
۲۱.۰۱٪	۱,۰۵۱,۶۶۰	سه ماهه منتهی به ۹۱/۰۹/۳۰
۱۸.۸۲٪	۱,۰۴۷,۸۲۳	سه ماهه منتهی به ۹۱/۰۶/۳۱
۱۹.۳۳٪	۱,۰۴۹,۱۲۶	سه ماهه منتهی به ۹۱/۰۳/۳۱
۱۹.۴۳٪	۱,۰۴۷,۳۸۴	سه ماهه منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹
۱۶.۳۳٪	۱,۰۴۰,۲۷۶	سه ماهه منتهی به ۹۰/۰۹/۳۰
۱۸.۱۲٪	۱,۰۴۶,۱۵۷	سه ماهه منتهی به ۹۰/۰۶/۳۱
۲۱.۶۳٪	۱,۰۵۵,۱۲۰	سه ماهه منتهی به ۹۰/۰۳/۳۱
٪۲۳.۶۸	۱,۰۶۰,۳۴۸	سه ماهه منتهی به ۸۹/۱۲/۲۹
٪۱۸.۳۲	۱,۰۴۵,۱۷۸	سه ماهه منتهی به ۸۹/۰۹/۳۰
٪۲۰.۱۳	۱,۰۵۱,۳۱۱	سه ماهه منتهی به ۸۹/۰۶/۳۱
٪۱۷.۲۳	۱,۰۲۰,۷۷۴	نخستین دوره فعالیت صندوق منتهی به ۸۹/۰۳/۳۱ (۴۴ روزه)

هـ. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در شش ماه اخیر نمایش داده شده است:

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ تا ۱۳۹۱/۱۰/۳۰



در روزهای آغازین فعالیت صندوق، همواره شاهد روند افزایشی تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری بوده‌ایم اما در ادامه این روند با نوسانات بسیاری همراه بوده و پس از مدتی روند نزولی پیدا کرده‌است.

س