

گزارش عملکرد 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 تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۵۰۰۰

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.

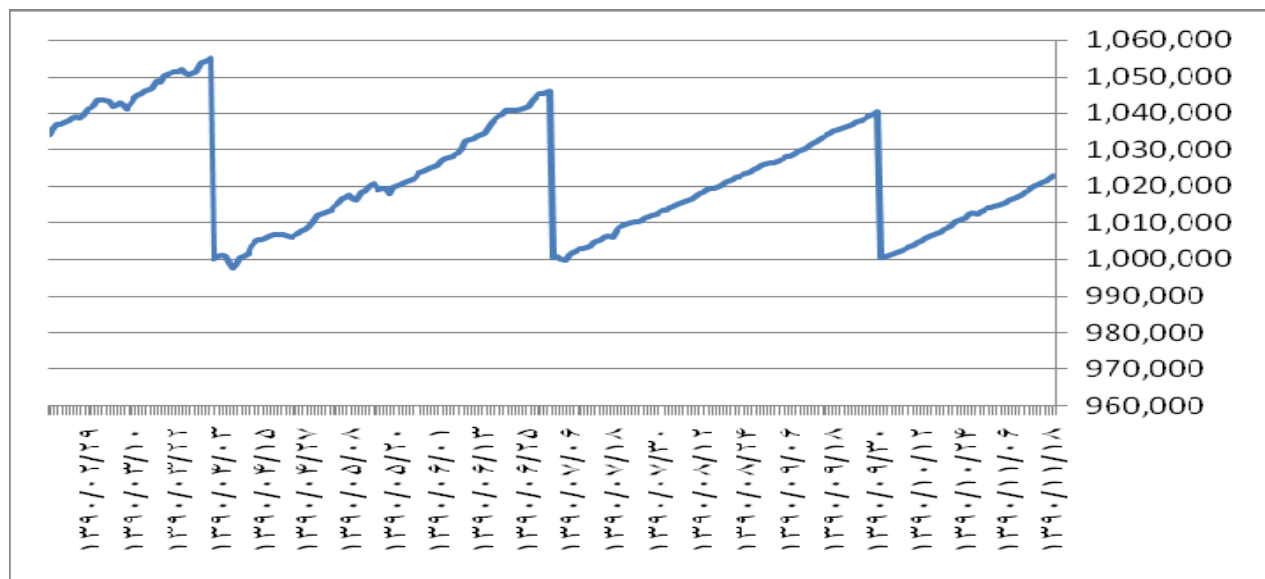
۳. آخرین وضعیت صندوق:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ برابر ۴۸۴,۷۴۲,۵۸۶,۷۶۴ ریال می باشد.

۴. بازدهی صندوق:

بطور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تامین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری می‌باشد.

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری دوره نه ماهه اخیر نمایش داده شده است.



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.

۱.۴ مقایسه بازدهی سالانه شده برای دوره‌های سه ماهه صندوق

بازده صندوق	نرخ ابطال واحد در انتهای دوره	زمان
۲۲.۶٪	۱,۰۵۵,۱۲۰	سه ماهه منتهی به ۹۰/۰۳/۳۱
۱۸.۱٪	۱,۰۴۶,۱۵۷	سه ماهه منتهی به ۹۰/۰۶/۳۱
۱۶.۳٪	۱,۰۴۰,۲۷۶	سه ماهه منتهی به ۹۰/۰۹/۳۰