

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰

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:

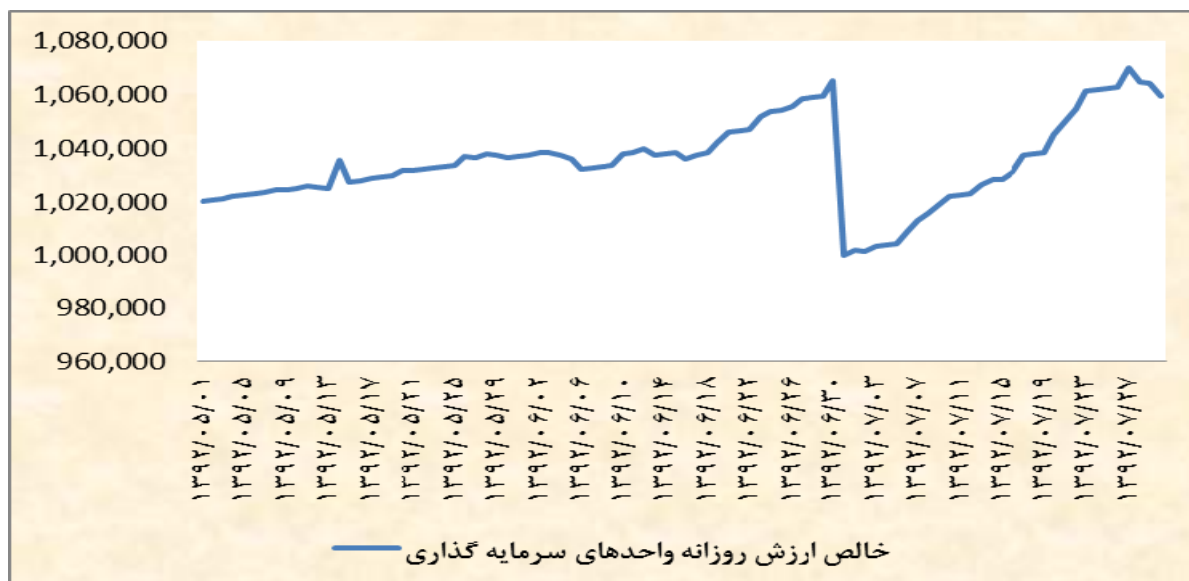
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۱۷۳,۰۲۲,۰۰۵,۱۴۵ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۶۴,۲۲۵ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۵۹,۲۷۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۶۳۳۴۰

۴. بازدهی صندوق:

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

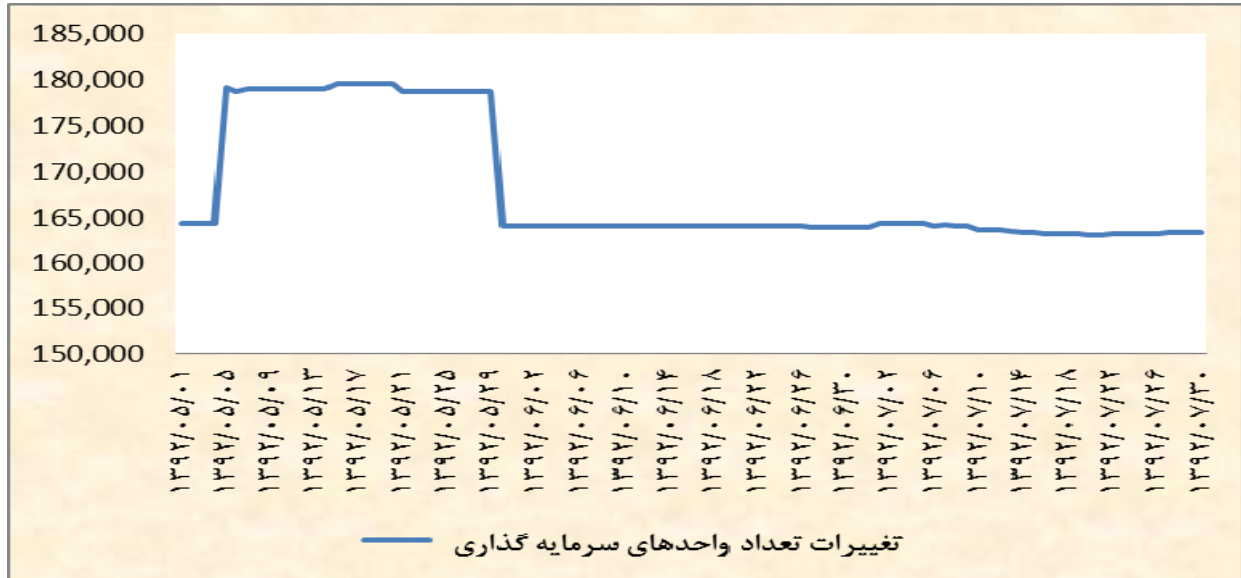
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق در سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



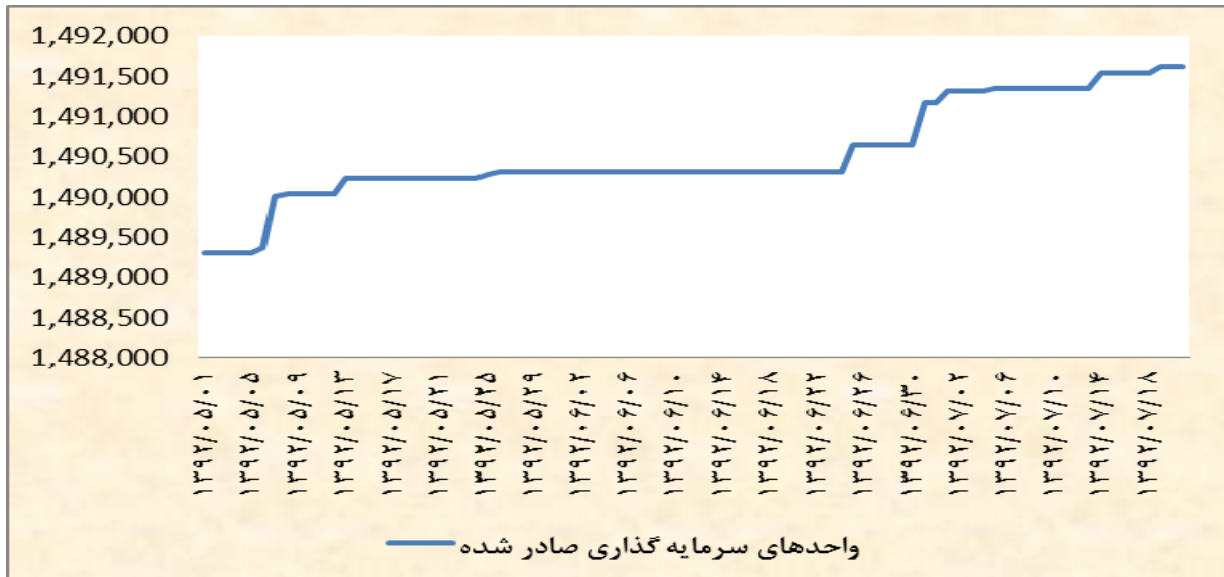
در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی یک میلیون ریال نزدیک می‌شود و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش خواهد یافت.

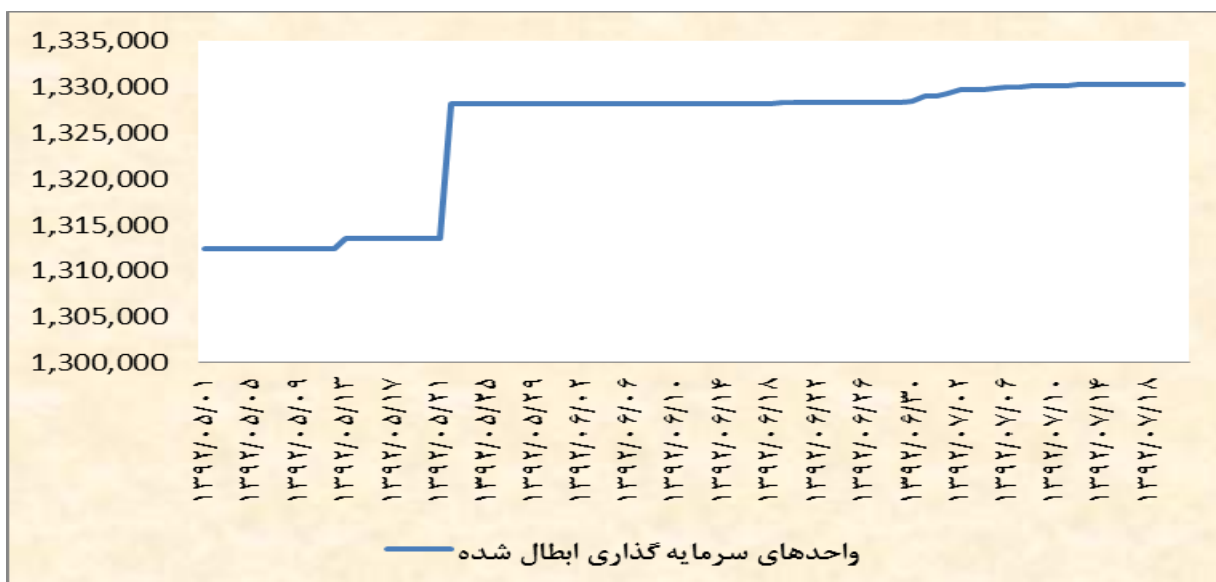
۵. بررسی تغییرات در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.



در نمودارهای زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده و ابطال شده از ابتدای تاسیس به صورت جمع در شونده تا تاریخ منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ بصورت جداگانه و برای بازه سه ماهه منتهی به تاریخ مذکور نمایش داده شده است.





۶. بازدهی تحقق یافته صندوق

بازده صندوق بر مبنای سالانه	نرخ ابطال واحد در انتهای دوره	زمان
۲۶ %	۱,۰۶۵,۲۸۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۷۱ %	۱,۰۵۹,۲۷۵	یک ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۷/۳۰