



صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱





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 ارزیابی درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارزیابی درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در یک نگاه

- تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

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

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- ساره محبعلی مزلقانی
- سیدعلی تقوی

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 ۵۰۰,۰۰۰ واحد است، تعداد کنونی واحدهای ممتاز نیز ۱۰ هزار واحد است. بدیهی است با افزایش سقف واحدهای صندوق این تعداد نیز باید متناسباً افزایش یابد.

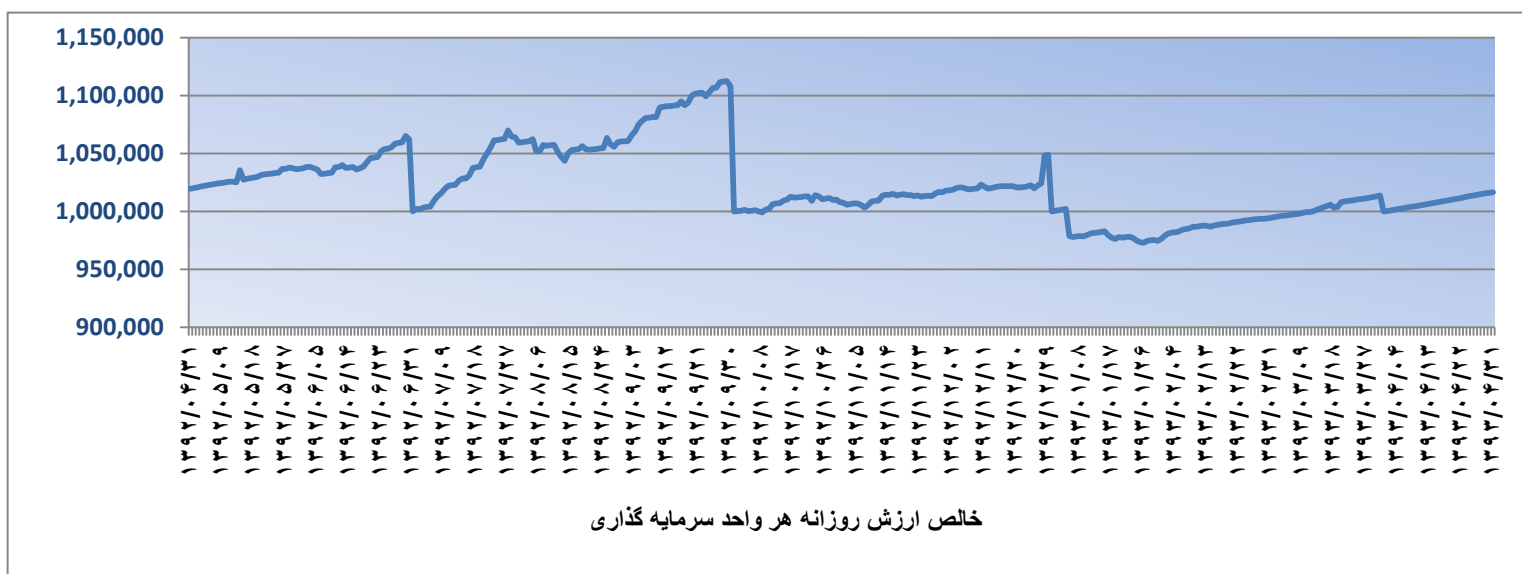
آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۲۰,۶۵۹,۶۳۲,۹۳۷ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۸,۱۶۸ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۶,۶۸۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۱۸,۶۸۰

بازدهی صندوق

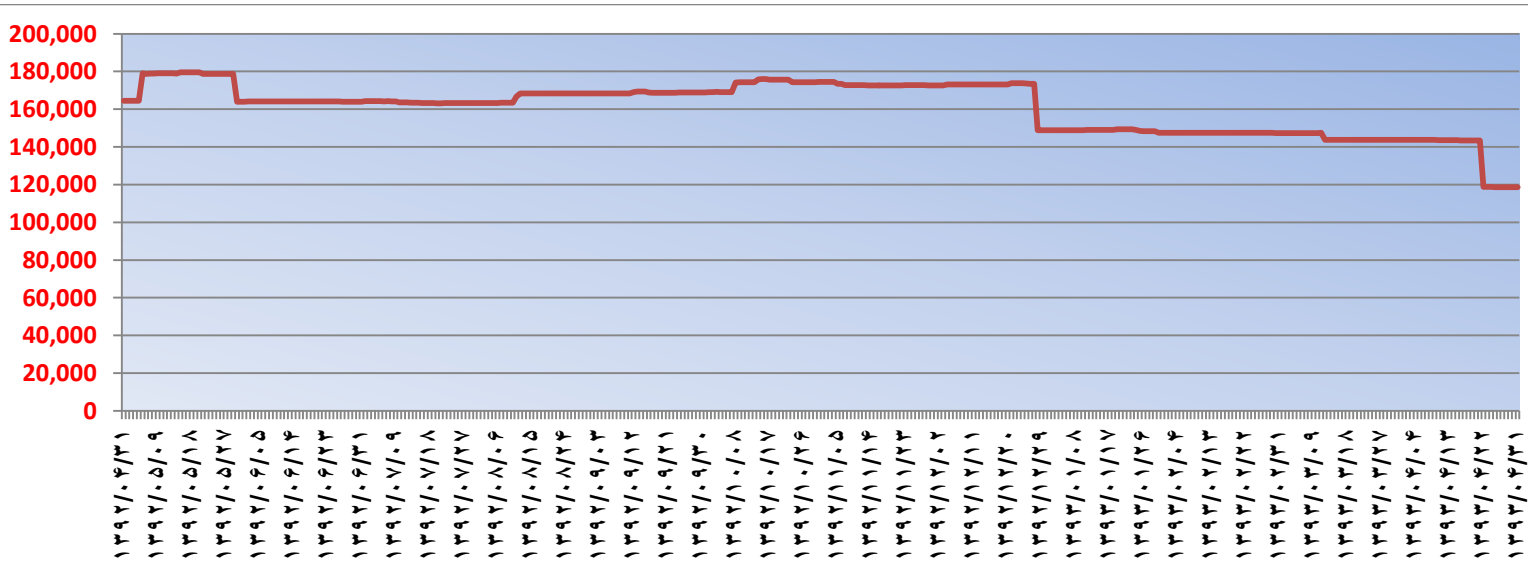
بطور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری به صورت سالانه برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است.



در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱، ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ 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. البته با توجه به رکود اخیر بازار، شاهد کاهش ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به زیر یک میلیون ریال نیز بوده‌ایم ولی با بررسی روند خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری در سه ماهه آخر مشاهده می‌شود روند رو به رشدی را دنبال کرده است.

بررسی تغییرات در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

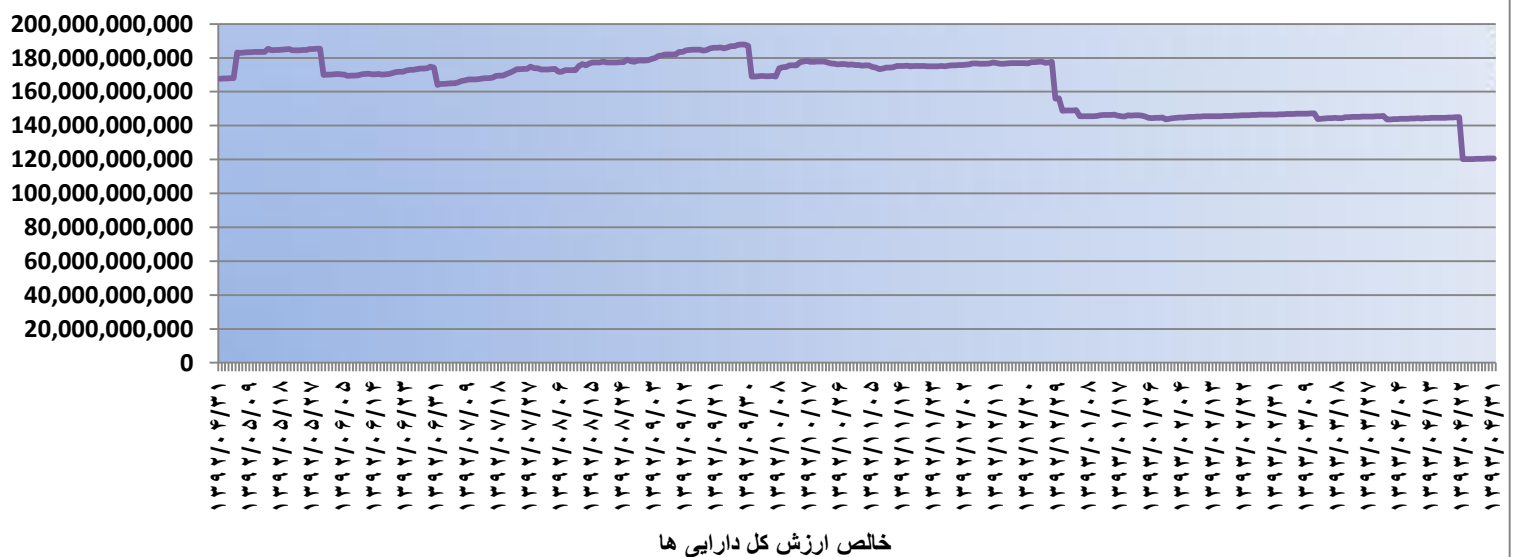
در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی یک سال منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است. از نگاه اعداد با توجه به اینکه در ابتدای دوره تحت بررسی تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ۱۶۴,۴۱۳ واحد و در انتهای این دوره به ۱۱۸,۶۸۰ واحد سرمایه‌گذاری رسیده است؛ می‌توان گفت که در مجموع طی دوره یک سال گذشته تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ۲۸٪ کاهش یافته است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذار

بررسی تغییرات در خالص ارزش کل دارایی های صندوق:

افت خالص ارزش کل داراییهای صندوق در اواخر دوره را می‌توان ناشی از کاهش ارزش سهام در پورتفوی صندوق و به طور کلی کاهش شاخص بازار بورس دانست.



بازدهی صندوق در دوره‌های سه ماهه اخیر:

زمان	نرخ ابطال واحد در انتهای دوره	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱,۰۶۲,۱۳۴	٪ ۲۴.۴
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱,۱۰۸,۰۷۹	٪ ۴۳.۸
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۰۴۸,۸۸۵	٪ ۲۰
سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱,۰۱۶,۶۸۰	٪ ۶.۵