

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱



مقدمه

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

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت در یک نگاه

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
- ضامن نقدشوندگی: بانک ملت
- مدیر ثبت: بانک ملت
- حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- ساره محبعلی مزلقانی
- سید علی سید خسروشاهی

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	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 به تناسب افزایش یابد.

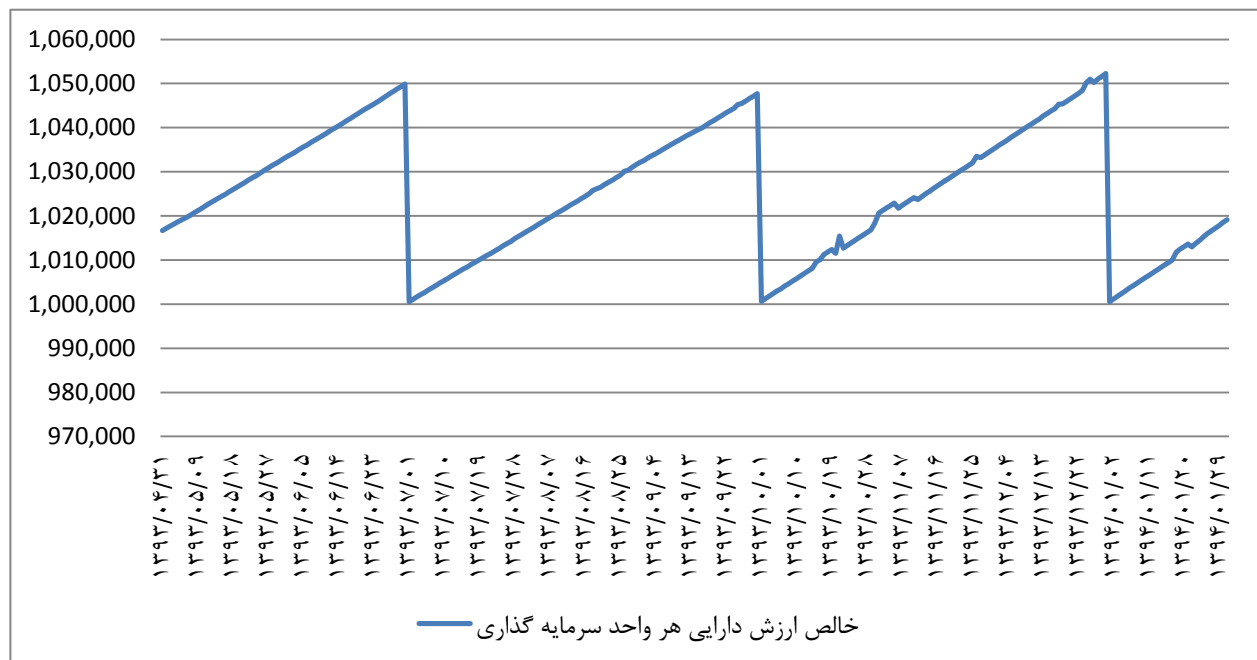
آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۹۷,۸۱۰,۵۰۹,۴۳۶ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۰,۶۰۵ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۹,۱۲۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۹۵,۹۷۵

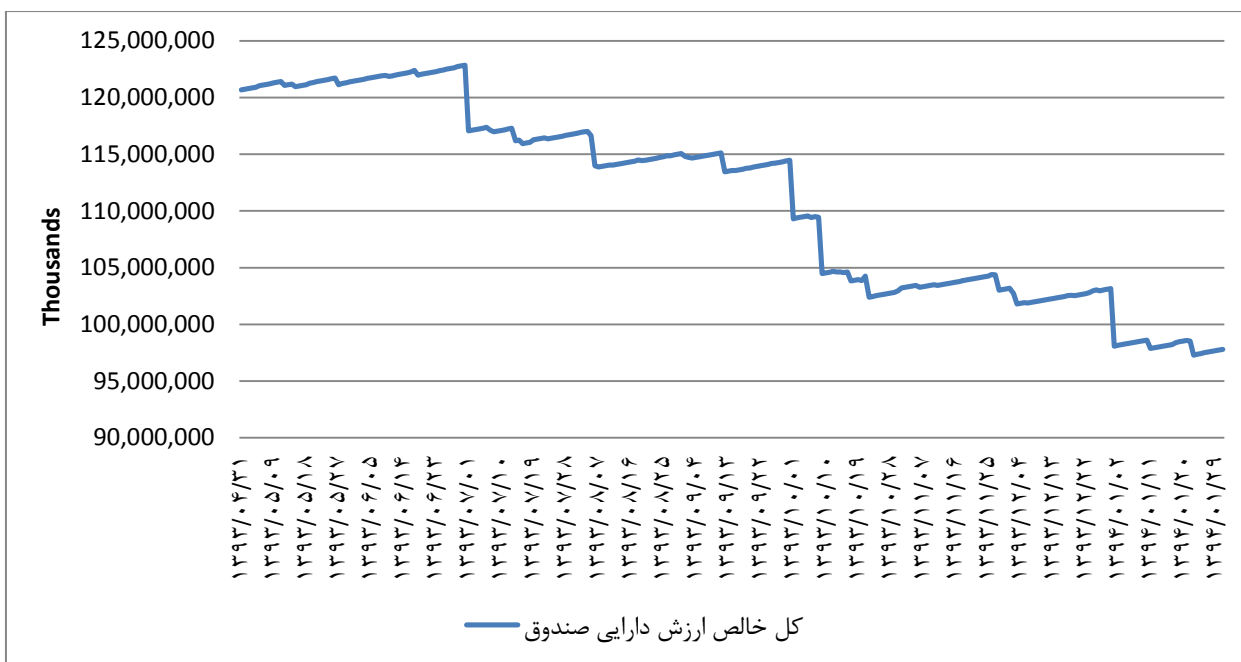
بازدهی صندوق:

به‌طور 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 برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ نمایش داده شده است.



در تاریخ‌های ۱۳۹۳/۰۶/۳۱، ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ و ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی یک میلیون ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



کاهش ارزش دارایی‌های صندوق ناشی از کاهش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری بوده است که در ادامه گزارش به آن پرداخته خواهد شد.

بازدهی صندوق در دوره سه‌ماهه اخیر:

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
٪۱۸,۹۵	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۷/۳۰
٪۲۰,۰۲	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
٪۲۱,۱۱	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
٪۲۰,۱۰	۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱



بررسی تغییرات در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ نمایش داده شده است. از نگاه اعداد با توجه به اینکه در ابتدای دوره تحت بررسی تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ۱۱۸،۶۸۰ واحد و در انتهای این دوره به ۹۵،۹۷۵ واحد سرمایه‌گذاری رسیده است؛ می‌توان گفت که در مجموع طی دوره ۹ ماه گذشته تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ۱۹٪ کاهش یافته است.

