

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت
گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱



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
- 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 سرمایه‌امین	۳۱۵۰۸۳	۵۰۰۰

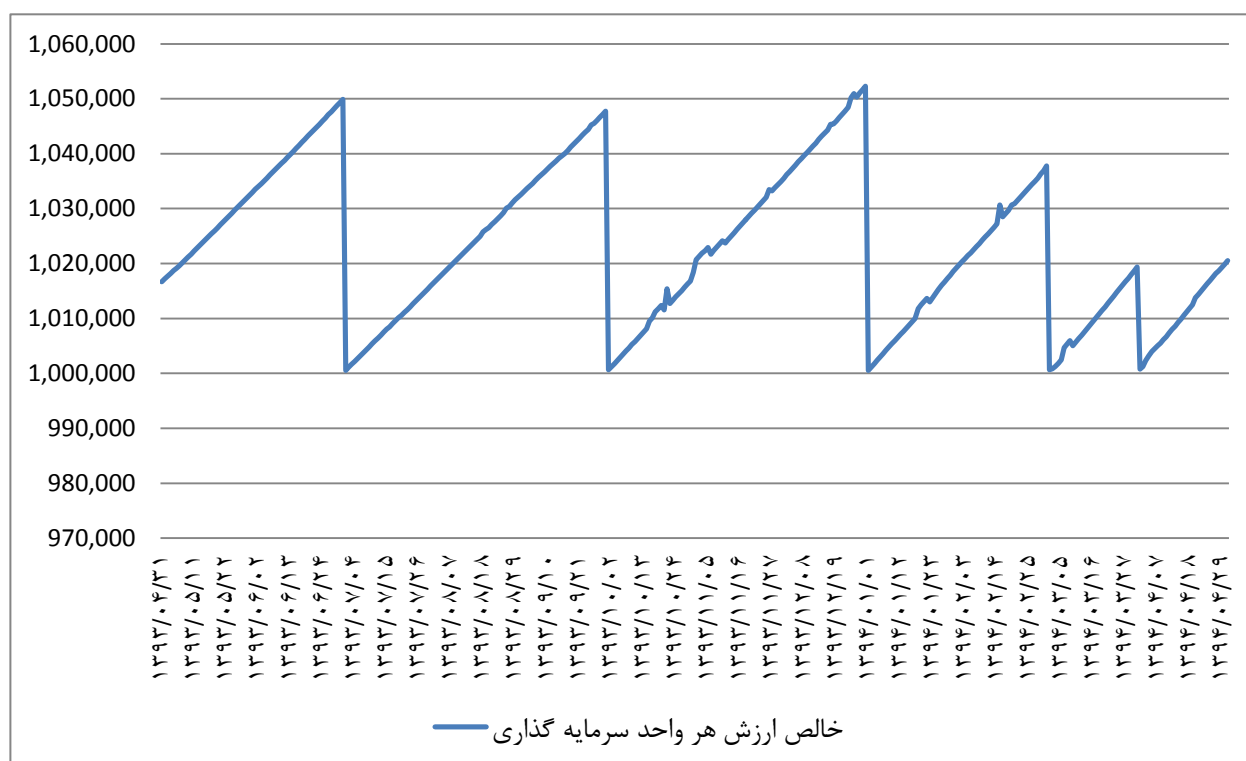
آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۲۳۶،۹۲۱،۰۱۹،۲۸۵ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	۱،۰۲۰،۷۶۸ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	۱،۰۲۰،۵۴۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۳۶،۹۲۱

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 سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است.



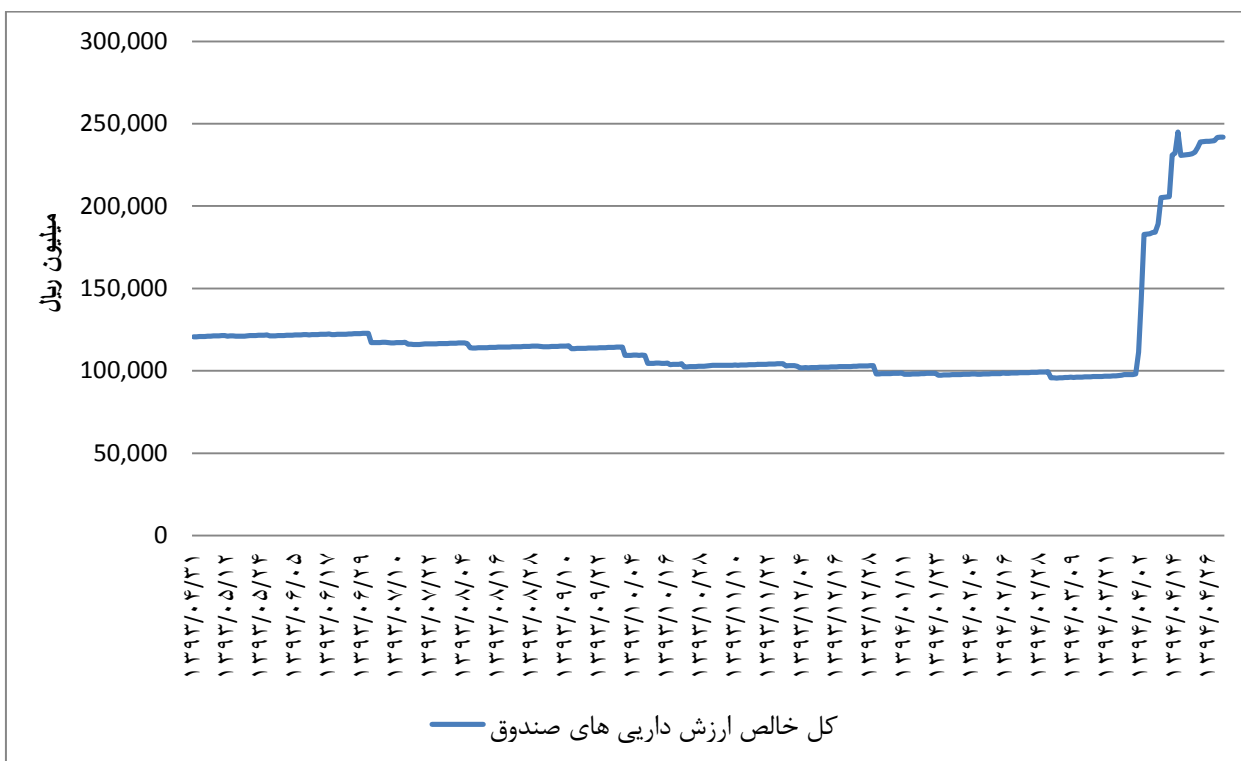
همان‌طور که در نمودار مشخص است از اردیبهشت ۱۳۹۴، سود صندوق که قبلاً به‌صورت فصلی پرداخت می‌شد به‌صورت ماهانه توزیع شده است و با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی یک میلیون ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره‌های سه‌ماهه و سالانه نشان داده شده است:

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
۲۲,۵۳٪	۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
۲۰,۷۳٪	سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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



طی دوره موردبررسی ارزش دارایی‌های صندوق با حدود ۱۰۰ درصد افزایش به مبلغ ۲۳۶،۹۲۱ میلیون ریال رسیده است.

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ نمایش داده شده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران نیز حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

