

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

AMIN 

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت که در حال تغییر به صندوق سرمایه‌گذاری «طلای نور امین» می‌باشد، در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ تحت شماره ۸۷۷۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۷ تحت شماره ۲۹۷۳۲ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. مطابق مجوز شماره ۱۲۲/۱۶۷۷۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۱/۰۶ تمدید گردیده است. با هدف بهینه‌سازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، این صندوق بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۵۹۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از یک صندوق «با درآمد ثابت مبتنی بر صدور و ابطال» به «صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای فلز طلا» تغییر نوع یافت. در حال حاضر این صندوق با نام «صندوق طلای نور امین» و با ساختار «مبتنی بر صدور و ابطال» فعالیت می‌کند. کلیه عملیات اجرایی صندوق از این پس مطابق با ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های اختصاصی صندوق‌های سپرده کالایی انجام شده و هدف آن کسب بازدهی از طریق تشکیل سبدی از دارایی‌های مبتنی بر طلا (نظیر گواهی سپرده شمش و سکه و ...) است.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت امین در یک نگاه

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹

۲-۱- ارکان صندوق

مدیر صندوق:	شرکت تأمین سرمایه امین
متولی صندوق:	مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
مدیر ثبت:	شرکت تأمین سرمایه امین
حسابرس:	موسسه حسابرسی فاطر

۲-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- مجید جعفری جهانگیر
- سپیده رمارم
- اعظم بیک‌بشرویه

مور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

۳-۲- 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	کارگزاری امین آوید	۳۳۶۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰
۲	تأمین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۹۰۰,۰۰۰

۳- آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۹۳۲,۶۲۶,۰۱۷,۲۱۲ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۴۱ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۹۲,۹۸۸,۱۰۰

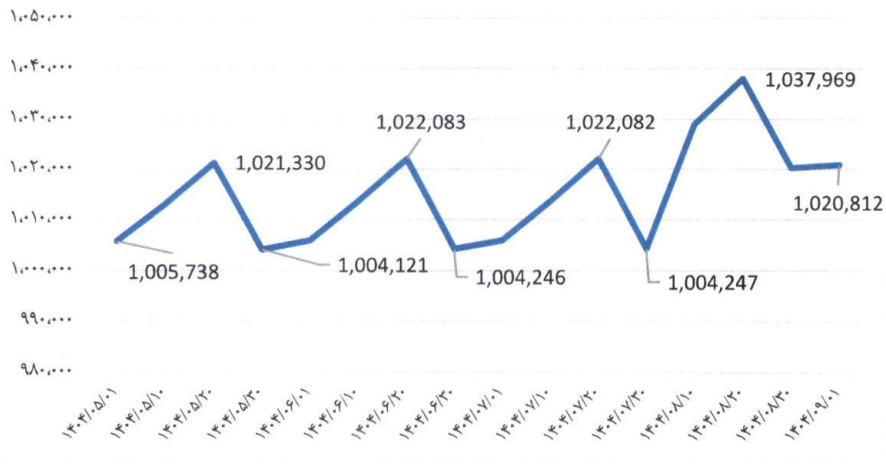
مدیر سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت



۴- بازدهی صندوق

به طور 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ نمایش داده شده است.

NAV ابطال (قبل تجزیه)



NAV ابطال (بعد از تجزیه)



همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی ده هزار 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.

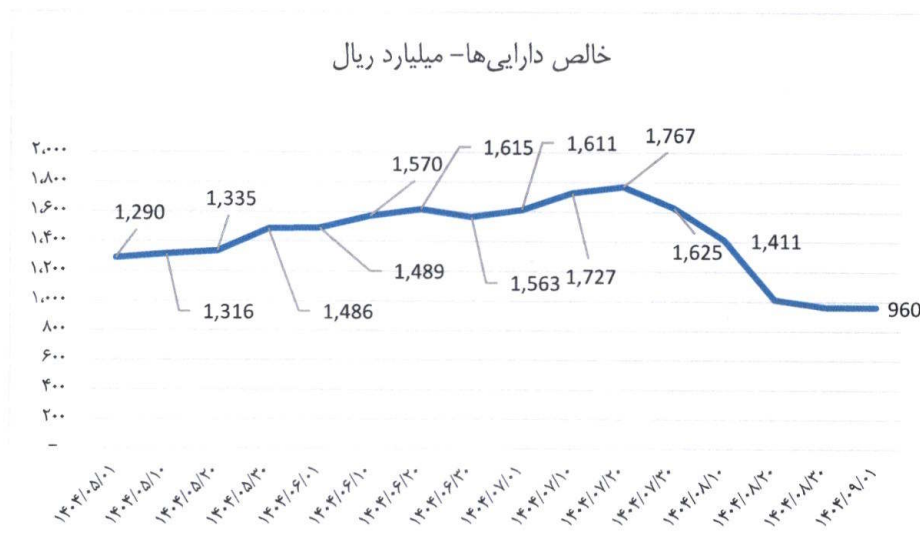
در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره سه ماهه نشان داده شده است:

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
۳۱ درصد	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

آخرین نرخ سود تقسیمی در صندوق با مازاد بازدهی پرداخت شده دی ماه به نرخ موثر ۵۲٪ رسیده است

۵- تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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



۶- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ نمایش داده شده است.

مورسرمایه‌گذاری
 صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

کل واحدهای صندوق



امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت