بسمه‌تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت، 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 سپرده کالایی 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 مبتنی بر سپرده کالایی انجام شده و هدف آن کسب بازدهی از طریق تشکیل سبدی از دارایی‌های مبتنی بر فلز طلا (نظیر گواهی سپرده شمش و سکه و ...) است.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری طلای نور امین در یک نگاه

- تاریخ آغاز فعالیت صندوق از نوع مبتنی بر سپرده کالایی: ۱۴۰۴/۱۲/۲۷

۲-۱- ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری 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

۳-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق:

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۸,۸۸۸,۶۲۶,۵۲۰,۴۶۲ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۵,۵۴۳ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۵,۴۶۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۵۷۴,۷۱۵,۰۳۴

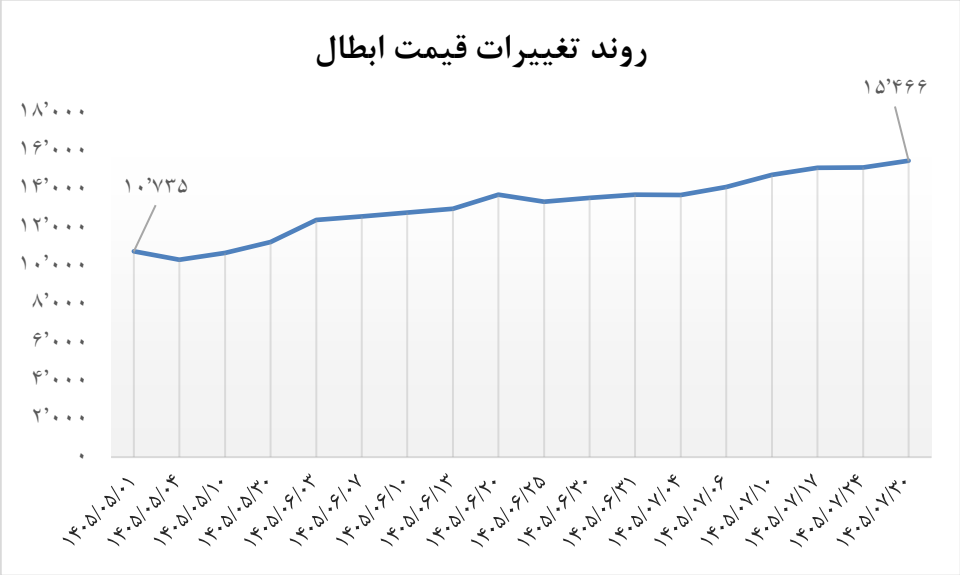
ترکیب دارایی‌های صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ به شرح زیر است:

ردیف	شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز
۱	گواهی سپرده کالایی فلز طلا	۹.۱۲۳	٪۹۹.۷۵
۲	نقد و بانک (سپرده)	۲۰	٪۰.۲۲
۳	سایر	۳	٪۰.۰۳
	جمع:	**۹.۱۴۶**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری طلای نوین

٤- روند تغییرات قیمت ابطال

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری از شروع فعالیت به عنوان صندوق مبتنی بر سپرده کالایی فلز طلا مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ الی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ نمایش داده شده است.

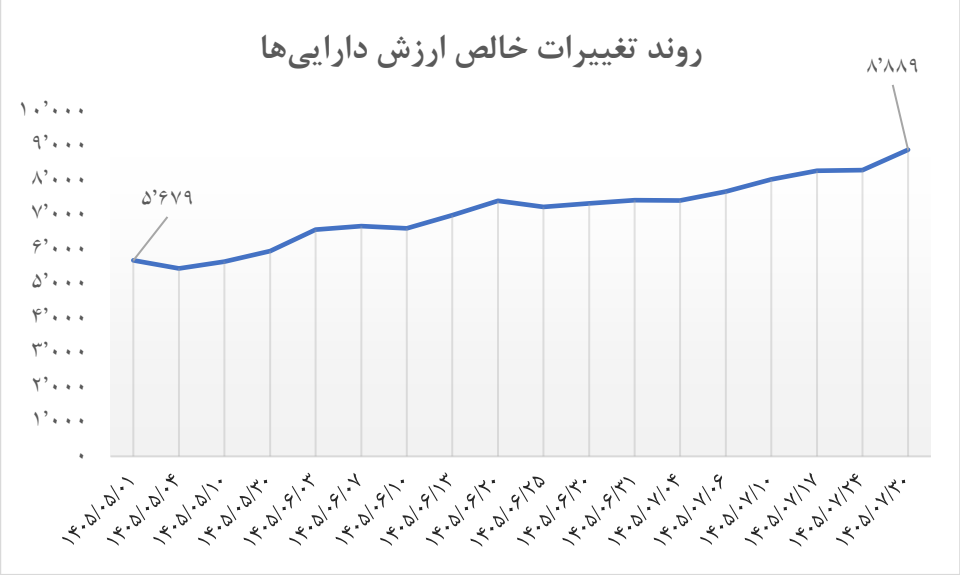


در جدول زیر بازدهی صندوق نشان داده شده است:

زمان	بازده صندوق	بازدهی شمش طلا
سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	**٪۴۴.۰۷**	**٪۴۳.۹۹**

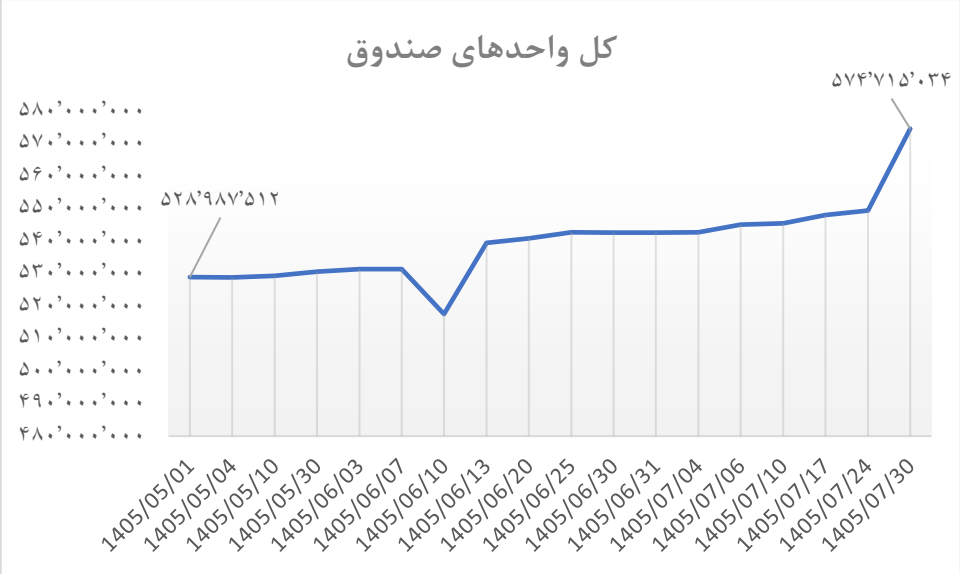
۵- تغییر خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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



۶- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران نمایش داده شده است.



۷- برنامه‌های آتی صندوق:

با توجه به آغاز فعالیت صندوق و استقبال مناسب سرمایه‌گذاران در دوره ابتدایی، برنامه‌های آتی صندوق بر توسعه تدریجی فعالیت‌ها در چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه متمرکز خواهد بود. در این راستا، افزایش سقف صندوق به‌عنوان یکی از اقدامات مهم، زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر و افزایش منابع تحت مدیریت فراهم خواهد کرد. همچنین مدیریت صندوق در نظر دارد با تقویت فرآیندهای اطلاع‌رسانی، معرفی هرچه بهتر مزایای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در طلا، حفظ سطح مطلوب نقدشوندگی و به‌کارگیری رویکردی محتاطانه در مدیریت دارایی‌ها، بستر لازم را برای تحقق بازدهی مطمئن و پایدار برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد.