

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد ۱۵ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

(۱۶ الی ۳۰ ام آذر ماه ۱۳۹۹)



هولندمندی مالی



• صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

• مدیر سرمایه‌گذاری

- بردیا بختیاری

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شرکت تأمین سرمایه امین
مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین



• مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز
۱	تأمین سرمایه امین	۹۹,۹۹۰
۲	سیدعلی تقوی	۱۰

امین:

• آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۱۰۰,۱۳۵,۲۵۵,۴۹۹ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۲,۲۱۰ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۰۱,۳۵۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۱۰۰,۰۰۰

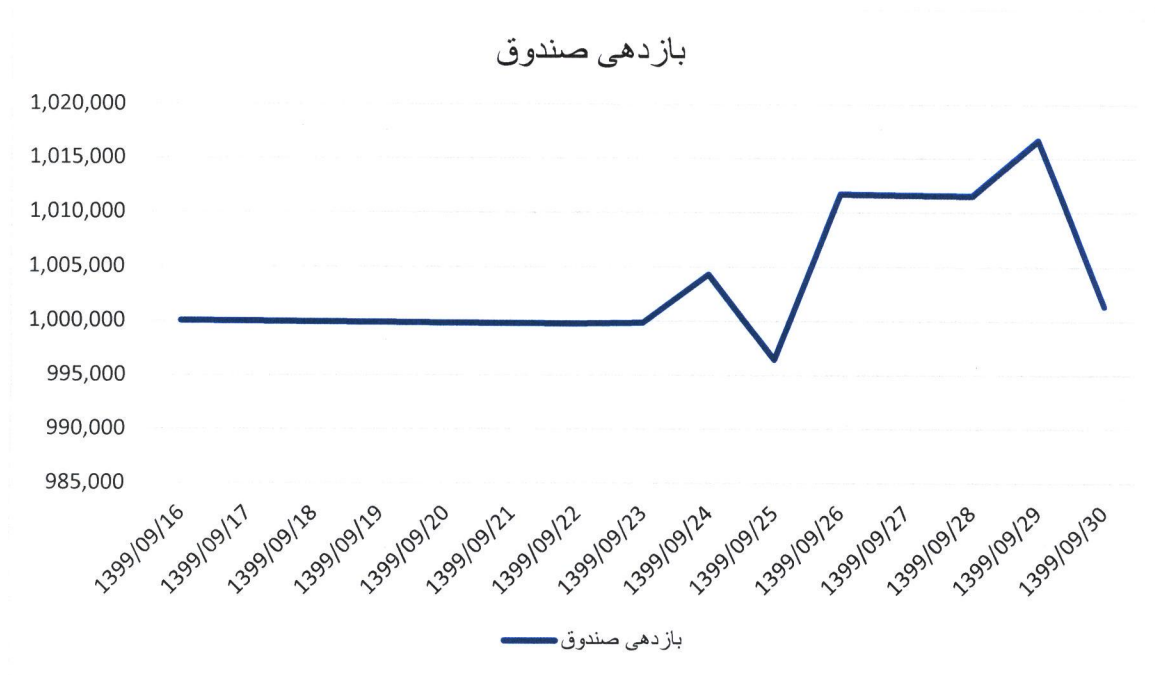
شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



• بازدهی صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۱۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



شماره ثبت ۵۰۷۶۴

شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

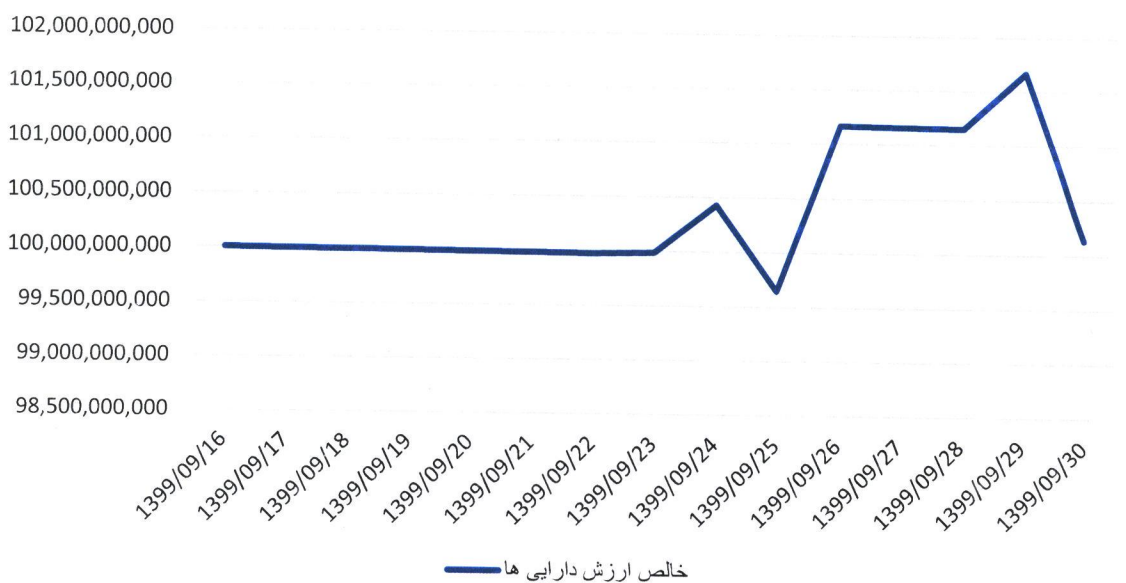
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین



• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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

خالص ارزش دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین