

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد ۷۸ روزه منتهی ۱۳۹۲/۰۸/۳۰

۱. مقدمه:

۲. صندوق امین آوید در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۷۳ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

۳. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در یک نگاه:

• تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

• ارکان صندوق:

مدیر صندوق :	شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق:	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه
حسابرس:	موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل

• مدیر سرمایه‌گذاری:

○ سیدعلی تقوی،

• مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری توسعه بازار سرمایه به شرح ذیل است:

ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۴. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

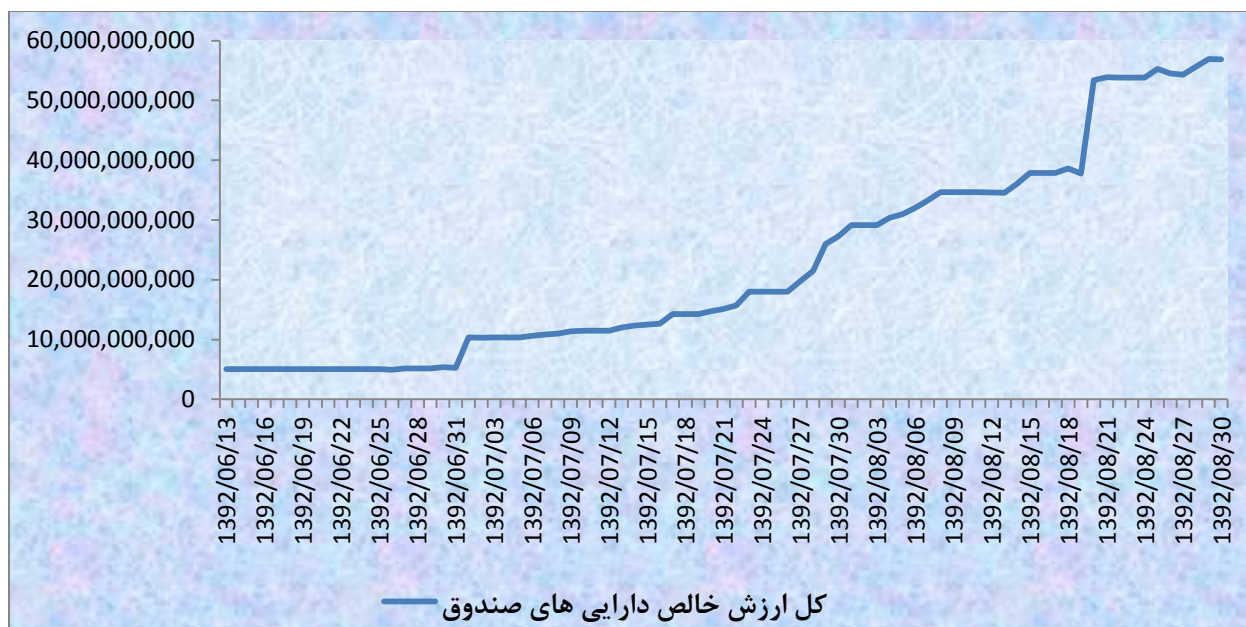
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۷۸ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



در طی دوره فعالیت خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره به ۱,۴۰۴,۸۹۰ ریال افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون بازدهی ۴۰ درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق شده است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۰۰۷ واحد در تاریخ ابتدای فعالیت صندوق به ۴۰,۴۹۶ واحد در تاریخ منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ رسیده که بیانگر رشد چشمگیر واحدها و استقبال عمومی از صندوق امین آوید می باشد.

تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ تا ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



از ابتدای دوره فعالیت صندوق، کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و و از ۵,۰۴۷,۵۶۸,۲۰۲ ریال در ابتدای تشکیل صندوق (۱۳۹۲/۰۶/۱۳) به بیش از ۵۶,۸۹۲,۴۱۶,۴۳۰ ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ افزایش پیدا کرده است.

۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌ها	۵۶,۸۹۲,۴۱۶,۴۳۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۴۰,۴۹۶
ارزش هر واحد سرمایه گذاری	۱,۴۰۴,۸۹۰ ریال
بازدهی دوره ۸۷ روزه	٪۴۰