

## صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد ۲۶۰ روزه منتهی ۱۳۹۳/۰۲/۳۱



## ۱. مقدمه:

صندوق امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارایه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

## ۲. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در یک نگاه:

تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

### ارکان صندوق:

✓ مدیر صندوق:	شرکت تامین سرمایه امین
✓ متولی صندوق:	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
✓ حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
✓ ضامن نقدشوندگی:	شرکت تامین سرمایه امین

### مدیر سرمایه گذاری:

✓ سیدعلی تقوی

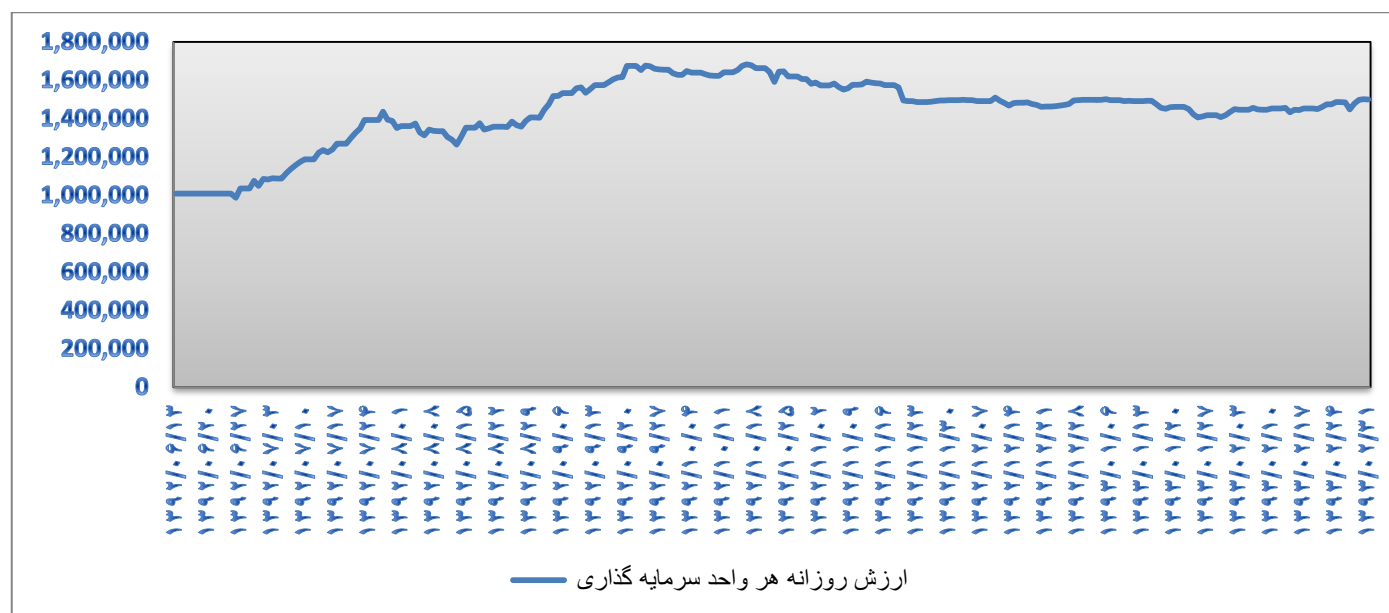
### مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین آوید 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

### ۳. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق:

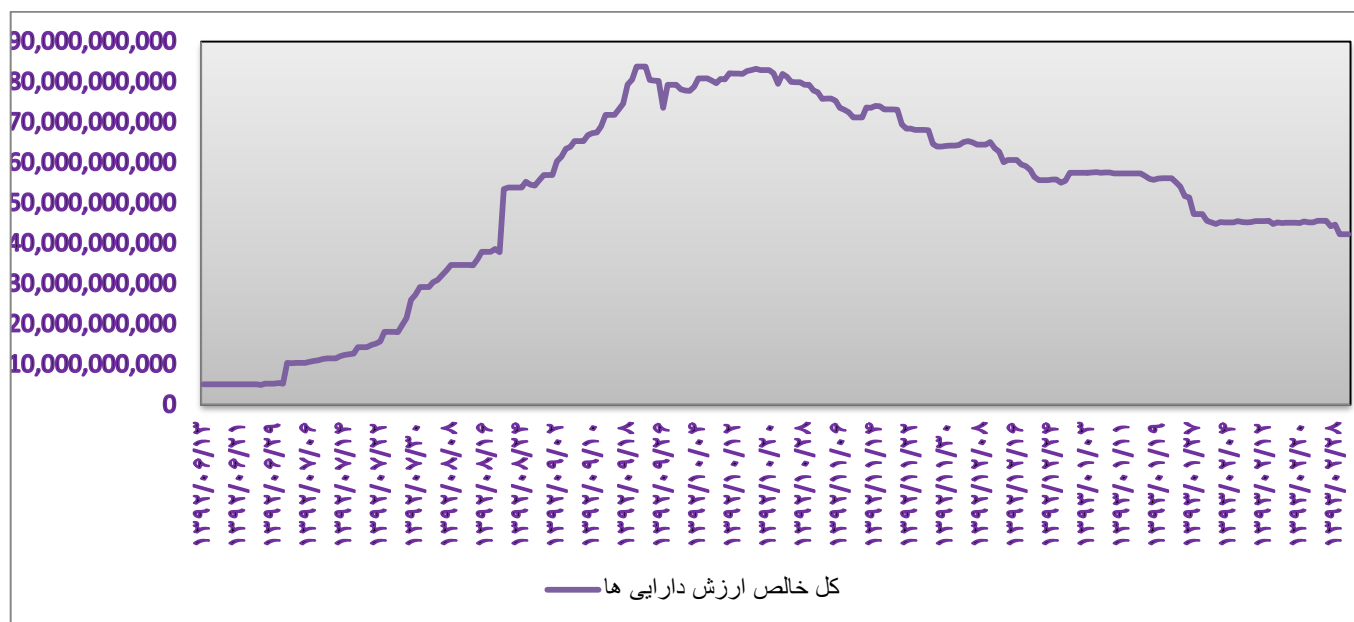
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره ۲۶۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



در طی دوره فعالیت خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه گذاری صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه گذاری در پایان دوره به ۱,۴۹۹,۲۲۷ ریال افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون بازدهی ۴۸.۷ درصدی برای سرمایه گذاران محقق شده است. با وجود وضع اخیر بازار سرمایه اما هنوز بازدهی کسب شده توسط صندوق از بازدهی های متعارف اقتصادی بالاتر است و این ظرفیت بالای صندوق امین آوید را در جهت انتفاع سرمایه گذاران نشان می دهد.

#### ۴. تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

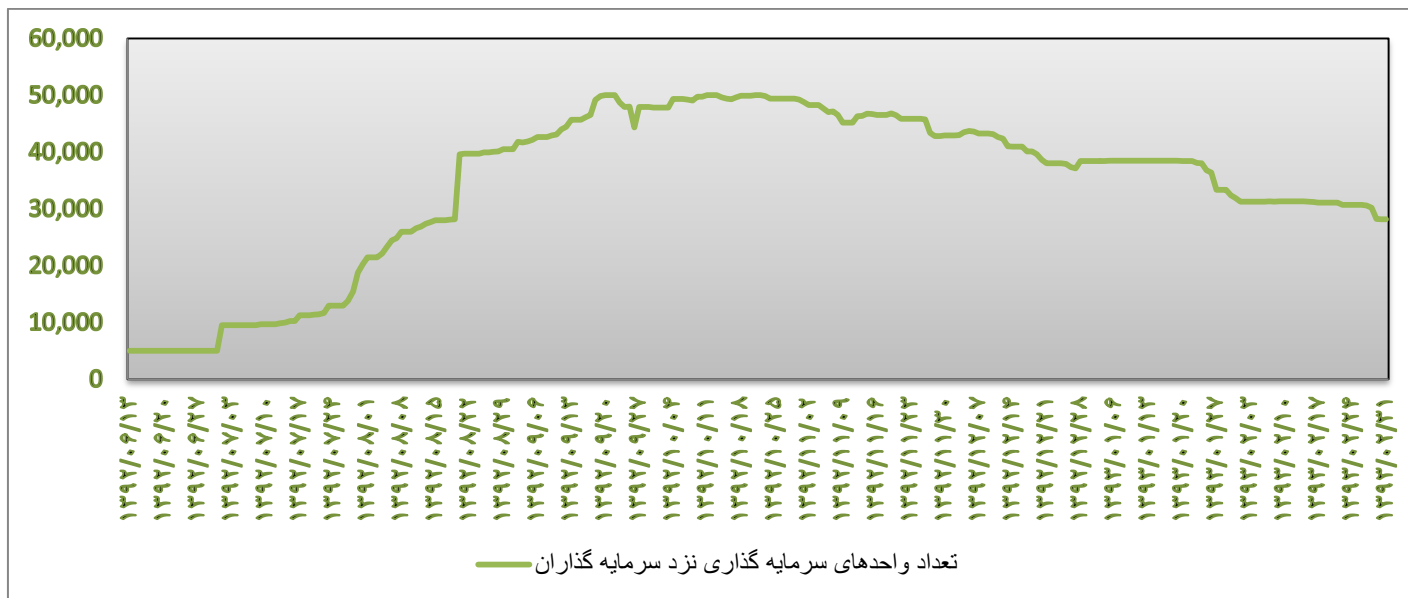
در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ تا ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است.



از ابتدای دوره فعالیت صندوق، کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و از ۵,۰۴۷,۵۶۸,۲۰۲ ریال در ابتدای تشکیل صندوق ( ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ ) به بیش از ۴۲,۲۲۸,۷۳۱,۲۱۴ ریال در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ افزایش پیدا کرده است. اما افت اخیر خالص ارزش دارایی‌های صندوق و به تبع آن کاهش NAV صندوق ناشی از افت شاخص و نزول بازار در این مدت بوده است، در نتیجه‌ی این کاهش‌ها رو آوردن به ابطال از طرف سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز امری اجتناب‌ناپذیر است و تا بازگشت آرامش به فضای بازار سهام و اوراق بهادار این عدم اطمینان برطرف نخواهد شد.

### ۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای فعالیت صندوق امین آوید در ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۰۰۷ واحد در تاریخ ابتدای فعالیت صندوق به ۲۸,۱۶۷ واحد در تاریخ منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ رسیده است.

### ۶. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌ها	۴۲,۲۲۸,۷۳۱,۲۱۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۲۸,۱۶۷
ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۴۹۹,۲۲۷ ریال
بازدهی دوره ۷۹ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	٪۴۰
بازدهی دوره ۱۶۹ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	٪۴۸
بازدهی دوره ۲۶۰ روزه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	٪۴۸.۷

