



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰



شرکت کارگزاری امین آوید

AMIN AVID BROKERAGE CO.

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 کارگزاری امین آوید
✓ متولی صندوق:	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
✓ حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی دش و همکاران
✓ ضامن نقدشوندگی:	شرکت تامین سرمایه امین

▪ مدیر سرمایه گذاری:

✓ آریا ملکی خرم

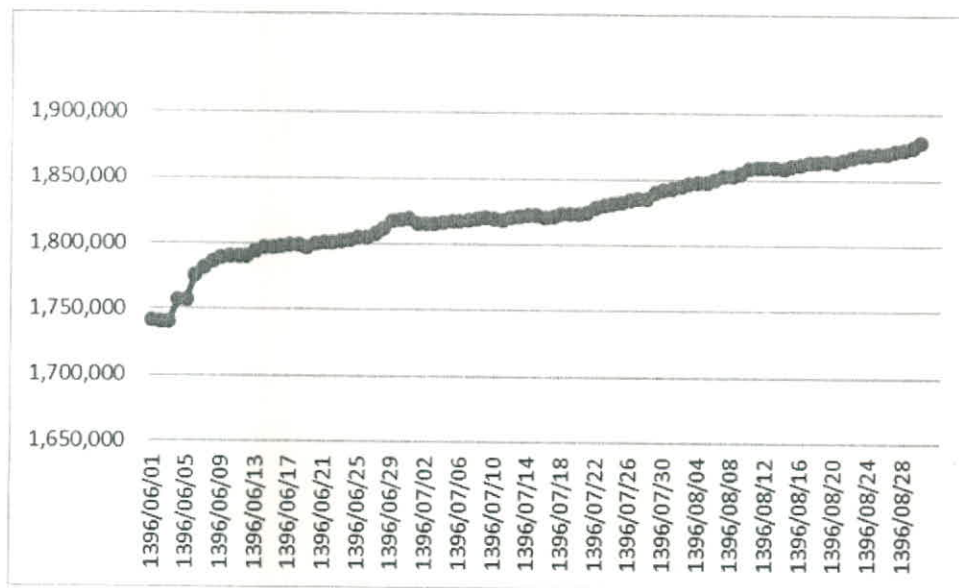
▪ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری صندوق:

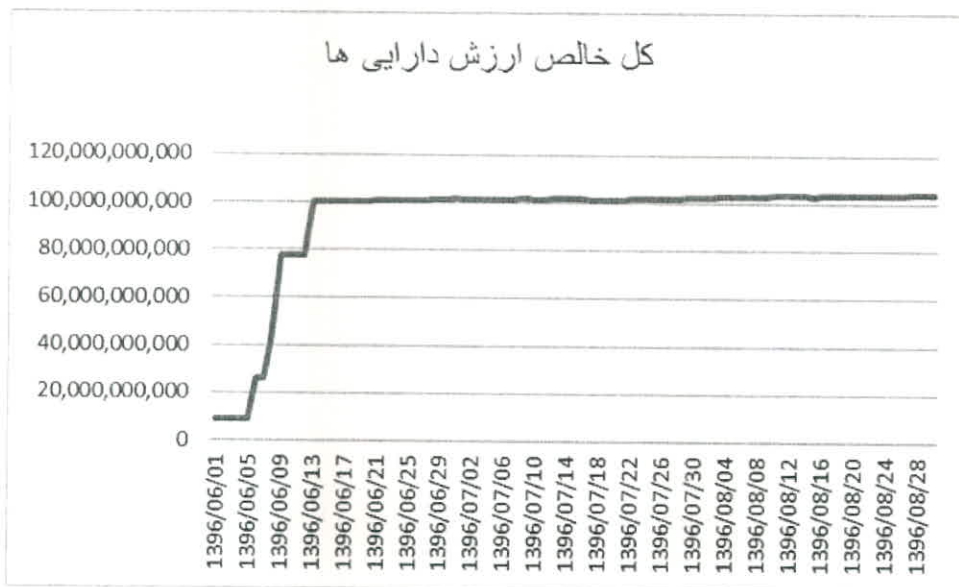
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:



از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری از ۱,۷۴۱,۲۹۴ ریال در ابتدای سال مالی به ۱,۸۷۸,۷۹۸ ریال در پایان این دوره افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای سال مالی تا کنون بازدهی ۷,۸۹ درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق شده است.

۴. تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

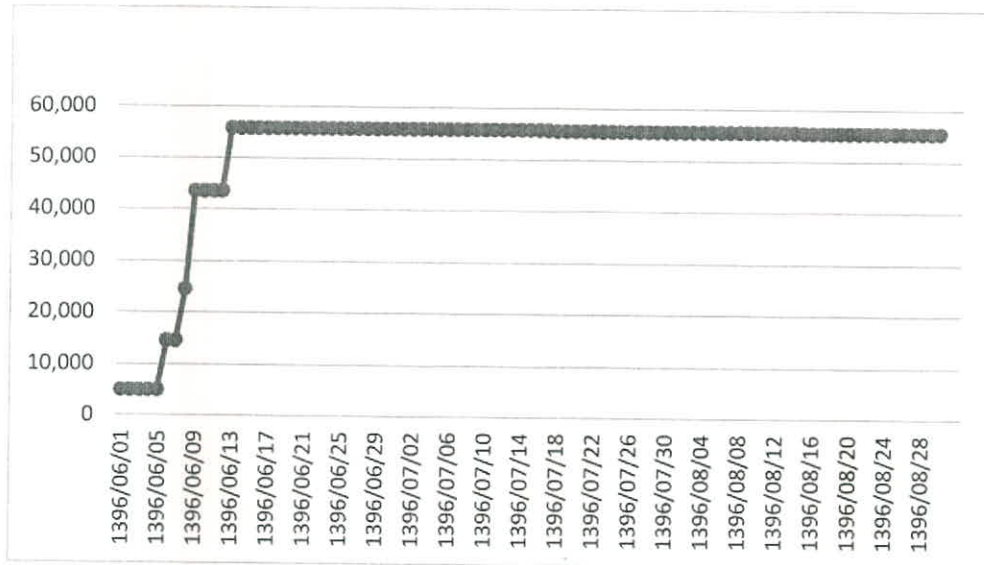
در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و از ۸,۷۷۴,۳۷۸,۹۲۰ ریال در ابتدای سال مالی به ۱۰۴,۲۰۱,۸۸۰,۷۷۰ ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ افزایش پیدا کرده است.

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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵,۰۳۹ واحد در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به رقم ۵۵,۴۶۲ واحد در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ افزایش یافته است.

۶. خلاصه آخرین وضعیت صندوق: آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ و بازدهی صندوق نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی ها	۱۰۴,۲۰۱,۸۸۰,۷۷۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۵۵,۴۶۲
ارزش هر واحد سرمایه گذاری	۱,۸۷۸,۷۹۸ ریال
بازدهی دوره ۹۱ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۷,۸۹٪

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
کارگزاری امین آوید

صندوق
سرمایه گذاری مشترک امین آوید