



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰



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 ۱۱۱۲۳ 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:



از ابتدای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری از ۱,۷۴۱,۲۹۴ ریال در ابتدای سال مالی به ۱,۹۸۴,۴۵۴ ریال

در پایان این دوره افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای سال مالی تا کنون بازدهی ۱۳.۹۶ درصدی برای سرمایه گذاران محقق شده است.

۴. تغییرات کل خالص ارزش دارایی ها:

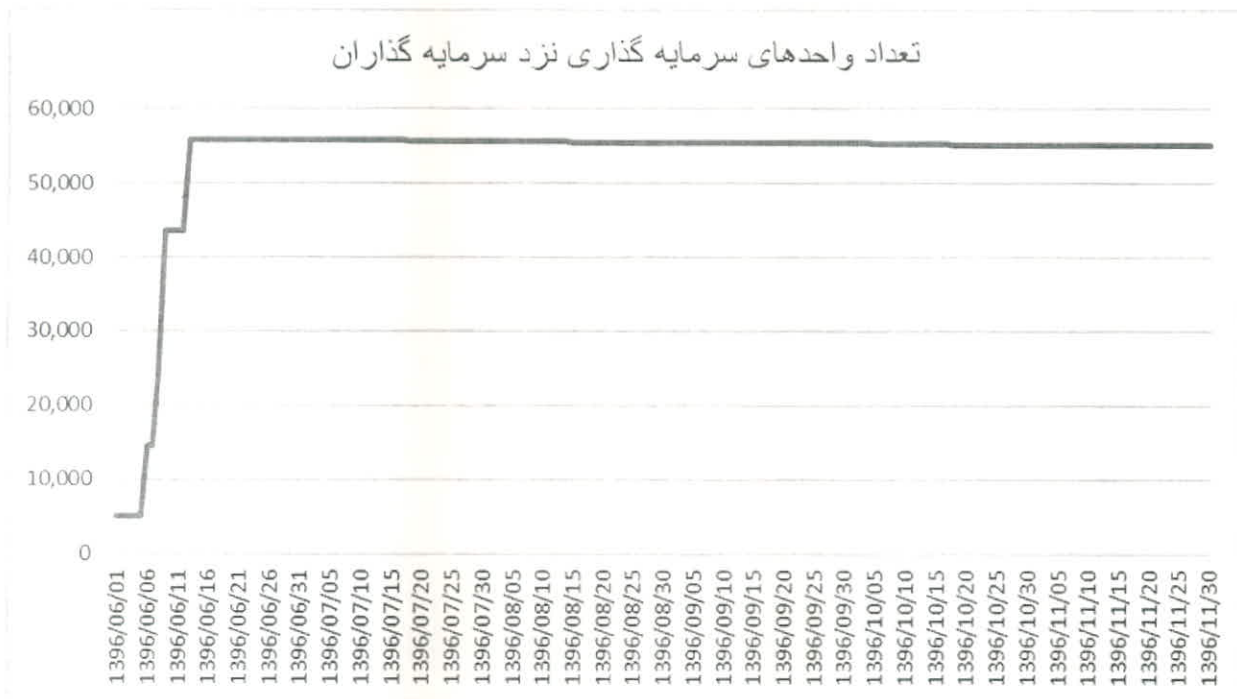
در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی های صندوق از ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



از ابتدای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ کل خالص ارزش دارایی های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و از ۸,۷۷۴,۳۷۸,۹۲۰ ریال در ابتدای سال مالی به ۱۰۹,۳۵۳,۳۳۰,۱۱۴ ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ 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 ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵,۰۳۹ واحد در ابتدای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به رقم ۵۵,۱۰۵ واحد در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ افزایش یافته است.

۶. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی ها	۱۰۹,۳۵۳,۳۳۰,۱۱۴ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۵۵,۱۰۵ واحد
ارزش هر واحد سرمایه گذاری	۱,۹۸۴,۴۵۴ ریال
بازدهی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳,۹۶٪

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

کارگزاری امین آوید
شماره ثبت: ۳۳۶۲۶۷