



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید
گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱



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 ارزیابی درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارزیابی 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:	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی دش و همکاران
ضامن نقدشوندگی:	شرکت تامین سرمایه امین

▪ مدیران سرمایه گذاری:

- ✓ سعید قاسم لوی
- ✓ مهرداد بختیاری
- ✓ فروغ آقا جانی

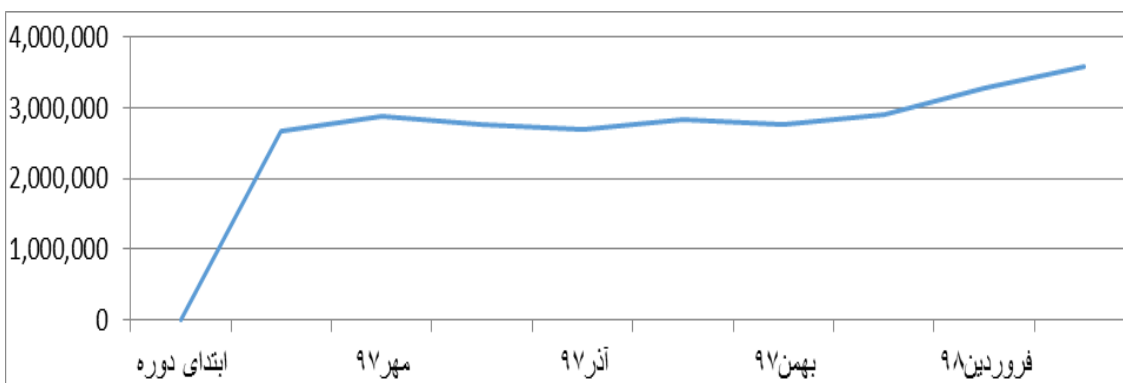
▪ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

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:

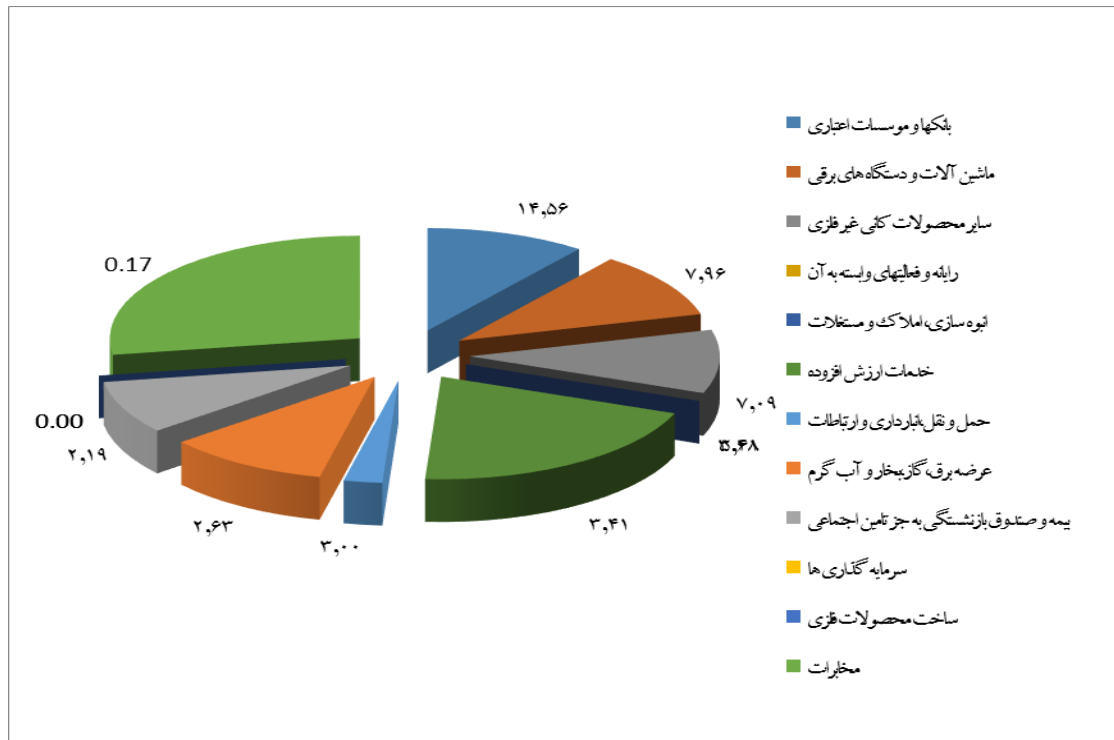
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



از ابتدای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه گذاری صندوق روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه گذاری از ۲,۶۷۹,۰۰۰ ریال در ابتدای دوره مالی به ۳,۵۸۸,۳۵۴ ریال در پایان این دوره افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای سال مالی تا کنون بازدهی ۹۷,۳۷ درصدی برای سرمایه گذاران محقق شده است.

۴. ترکیب دارایی‌ها:

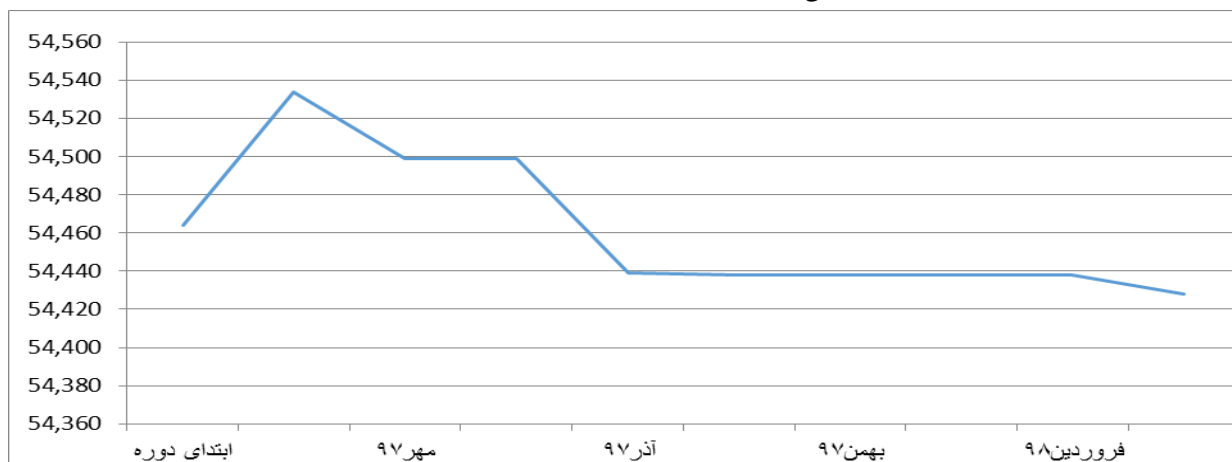
در نمودار زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



از ابتدای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ کل ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و از ۱۲۶،۲۲۲،۸۵۳،۲۷۱ ریال در ابتدای سال مالی به ۱۹۵،۳۰۶،۹۵۲،۸۶۸ ریال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ افزایش پیدا کرده است.

بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از رقم ۵۴,۴۶۴ واحد در ابتدای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ به رقم ۵۴,۴۲۸ واحد کاهش یافته است.

۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی ها	۱۹۵,۳۰۶,۹۵۲,۸۶۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۵۴,۴۲۸ واحد
ارزش هر واحد سرمایه گذاری	۳,۵۸۸,۳۵۴ ریال
بازدهی یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۹۷,۳۷

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

کارگزاری امین آوید