

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد دوره یک‌ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱



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 دارایی های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

صندوق سرمایه‌گذاری 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 نقد شوندگی: شرکت تامین سرمایه امین

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- مجتبی بهاری
- فریبا پویان فر

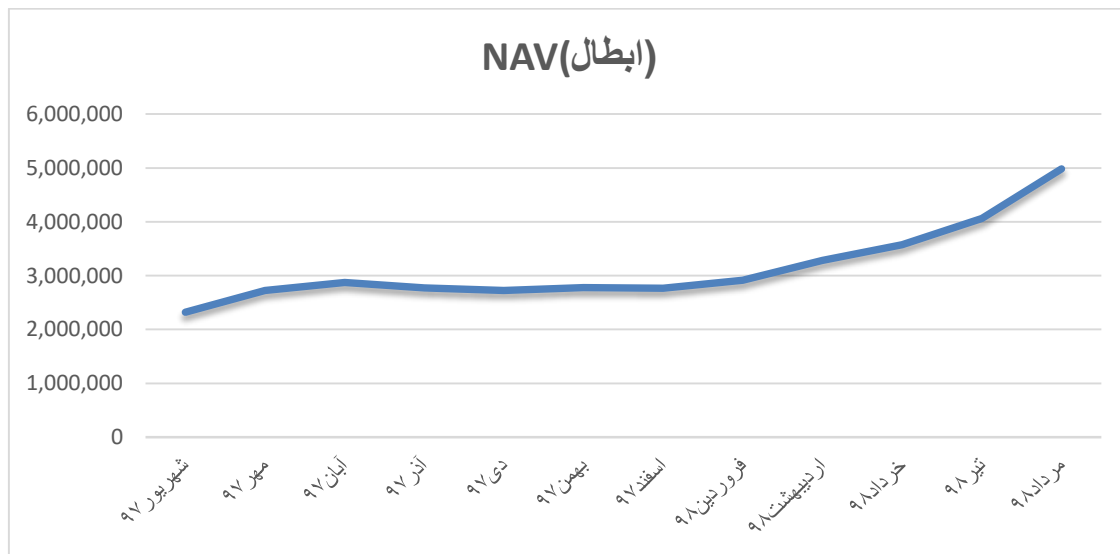
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

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

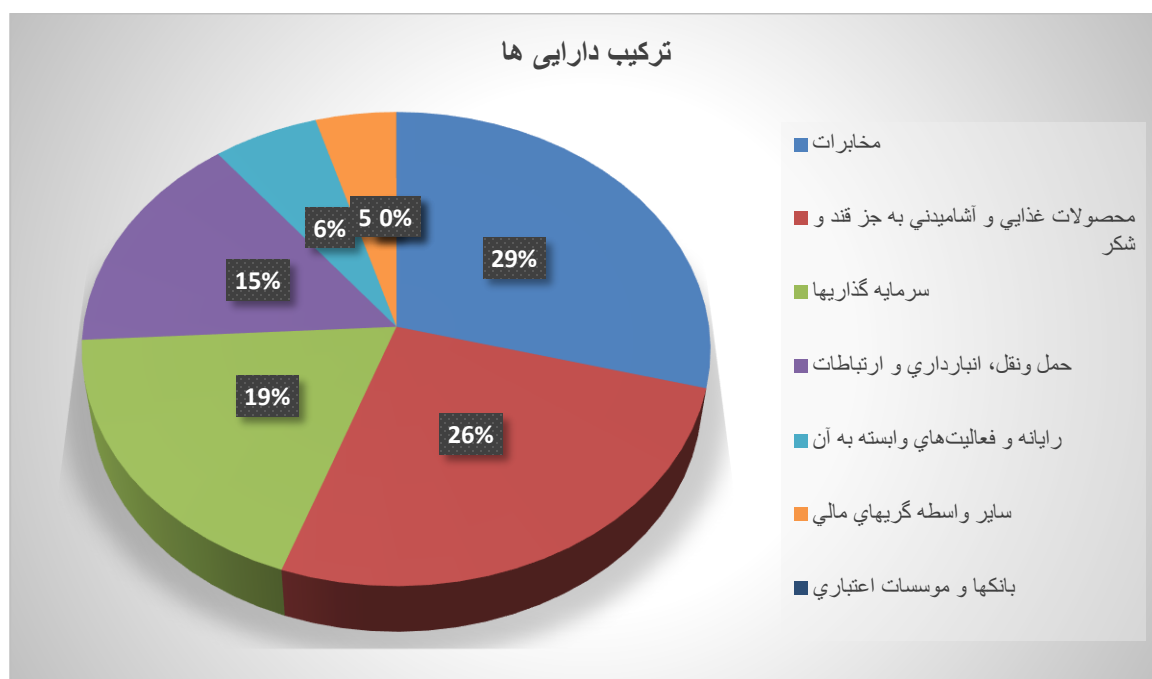
بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است:



از ابتدای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری از ۲،۳۱۷،۷۷۳ ریال در ابتدای دوره مالی به ۴،۹۸۴،۳۹۹ ریال در پایان این دوره افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای سال مالی تا کنون بازدهی ۱۱۵/۰۵۱ درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق شده است.

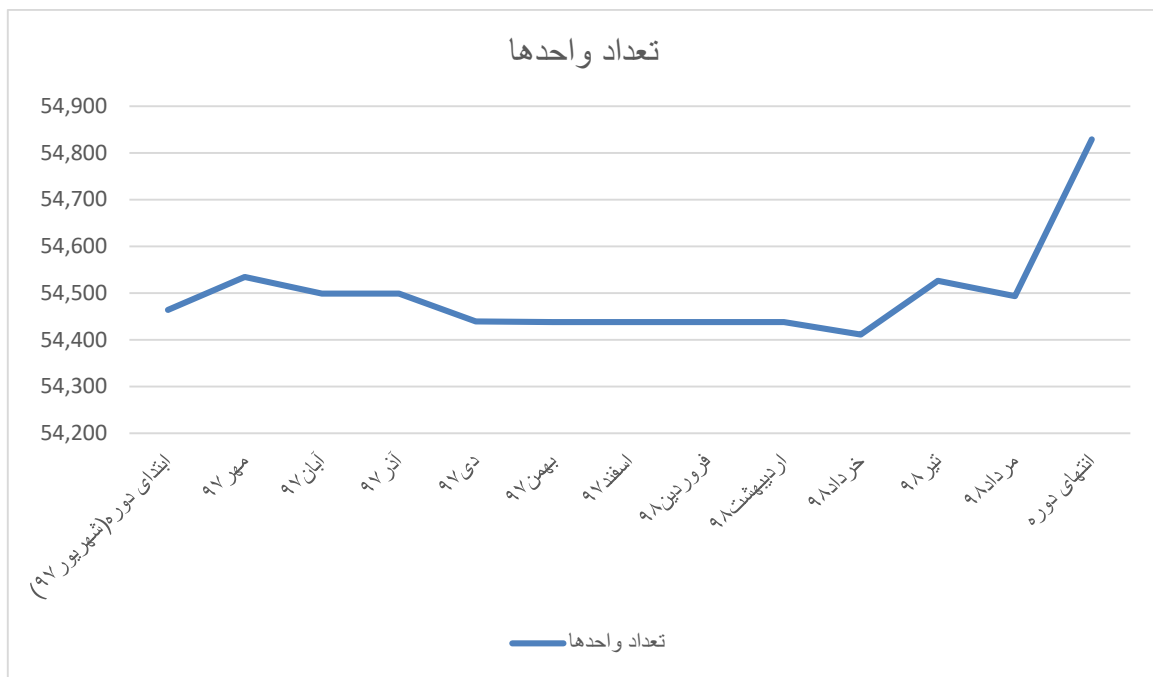
ترکیب داراییها:



از ابتدای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و از ۱۲۶،۲۳۵،۱۷۰،۲۸۷ ریال در ابتدای سال مالی به ۲۷۳،۲۸۹،۶۳۰،۷۴۸ ریال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ 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 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از رقم ۵۴,۴۶۴ واحد در ابتدای دوره مالی یکساله منتهی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به رقم ۵۴,۸۲۹ واحد افزایش یافته است.

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۴,۸۲۹	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۹۸۴,۳۹۹	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال