

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

AMIN 

مقدمه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ تحت شماره ۳۲۶۲۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز شماره ۱۲۲/۵۶۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ از نوع "مختلط" به "در سهام" تغییر یافته است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبأ 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 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: تأمین سرمایه امین
- مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- مجتبی بهاری
- فریبا پویان فر



صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

دارایی ها:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷۵.۵۷۷.۶۲۸.۴۷۴	۳۹۷.۱۲۹.۱۱۹.۸۶۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۹۷۷.۵۶۵.۰۴۰	۵۸۱.۲۶۸.۴۸۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۶.۲۳۰.۲۱۵.۵۱۱	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷.۱۴۹.۶۵۰.۵۲۲	۷۹۲.۲۵۵.۶۶۸	حسابهای دریافتی
-	۵.۱۲۸.۹۱۵.۱۶۳	جاری کارگزاران
۸.۶۴۹.۲۳۵	۱۸۴.۳۳۹.۹۰۰	سایر دارایی ها
-	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	موجودی نقد
۲۸۲.۹۴۳.۷۰۸.۷۸۲	۴۰۳.۸۳۵.۸۹۹.۰۸۶	جمع دارایی ها

بدهی ها:

۵.۰۸۵.۸۳۱.۶۹۱	-	جاری کارگزاران
۴.۱۴۴.۵۹۶.۰۶۱	۴.۲۳۲.۰۳۷.۰۳۶	پرداختی به ارکان صندوق
۴.۰۵۹.۶۲۲	-	پرداختی به سرمایه گذاران
۴۱۹.۵۹۰.۶۶۰	۶۳۱.۷۷۲.۵۸۷	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹.۶۵۴.۰۷۸.۰۳۴	۴.۸۶۳.۸۰۹.۶۲۳	جمع بدهی ها
۲۷۳.۲۸۹.۶۳۰.۷۴۸	۳۹۸.۹۷۲.۰۸۹.۴۶۳	خالص دارایی ها
۴.۹۸۴.۳۹۹	۷.۲۵۲.۷۱۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال



[Handwritten Signature]

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درآمدها:
ریال	ریال	ریال	
۱۰۲,۴۲۰,۱۷۴,۷۸۹	۲۶,۲۹۹,۰۸۲,۹۶۲	۵۶,۱۵۵,۲۶۰,۸۶۰	سود فروش اوراق بهادار
۲۵,۵۲۷,۰۵۷,۲۸۵	(۱۰,۰۵۴,۰۶۵,۱۲۳)	۵۹,۷۰۹,۵۳۹,۲۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۱۲۳,۵۷۳,۸۵۸	۱,۳۳۳,۵۶۰,۴۱۰	۱,۹۸۱,۷۰۸,۳۰۹	سود سهام
۸,۱۸۴,۳۹۸,۷۳۵	۴,۷۰۴,۴۰۷,۰۷۴	۴,۴۵۸,۸۳۰,۰۸۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷,۳۹۱,۷۴۶,۳۸۱	۴,۵۴۹,۱۰۰,۶۵۷	۵,۴۸۹,۵۳۴,۹۶۰	سایر درآمدها
۱۵۱,۶۴۶,۹۵۱,۰۴۸	۲۶,۸۳۲,۰۸۵,۹۸۰	۱۲۷,۷۹۴,۸۷۳,۴۲۱	جمع درآمدها

هزینه:

۵,۹۱۲,۳۸۹,۲۴۵	۲,۳۲۷,۶۴۸,۴۰۸	۵,۸۰۰,۳۳۲,۲۴۳	هزینه کارمزد ارکان
۴۷۳,۴۸۳,۶۱۲	۲۱۸,۹۱۶,۳۸۸	۳۱۲,۵۳۰,۲۱۳	سایر هزینه ها
۶,۳۸۵,۸۷۲,۸۵۷	۲,۵۴۶,۵۶۴,۷۹۶	۶,۱۱۲,۸۶۲,۴۵۶	جمع هزینه ها
۱۴۵,۲۶۱,۰۷۸,۱۹۱	۲۴,۲۸۵,۵۲۱,۱۸۴	۱۲۱,۶۸۲,۰۱۰,۹۶۵	سود خالص
۸۲.۷۲%	۱۶.۲۳%	۴۰.۶۵%	بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۵۳.۱۶%	۱۶.۱۵%	۳۰.۶۸%	بازده سرمایه گذاری در پایان دوره / سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۵۴,۴۶۴	۱۲۶,۲۲۲,۸۵۳,۲۷۵	۵۴,۴۶۴	۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۵۴,۸۲۹	دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال
۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره / سال
(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰)	(۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶)	(۱۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۱۴۹)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره / سال
۱۴۵,۲۶۱,۰۷۸,۱۹۱		۲۴,۲۸۵,۵۲۱,۱۸۴		۱۲۱,۶۸۲,۰۱۰,۹۶۵		سود خالص
(۱,۴۴۰,۶۹۹,۲۸۲)		۷۸,۰۱۶,۴۰۴		(۳,۸۱۹,۴۴۷,۷۵۰)		تعدیلات
۲۷۳,۲۸۹,۶۳۰,۷۴۸	۵۴,۸۲۹	۱۵۰,۴۰۴,۳۵۸,۰۵۵	۵۴,۴۳۸	۳۹۸,۹۷۲,۰۸۹,۴۶۳	۵۵,۰۱۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال



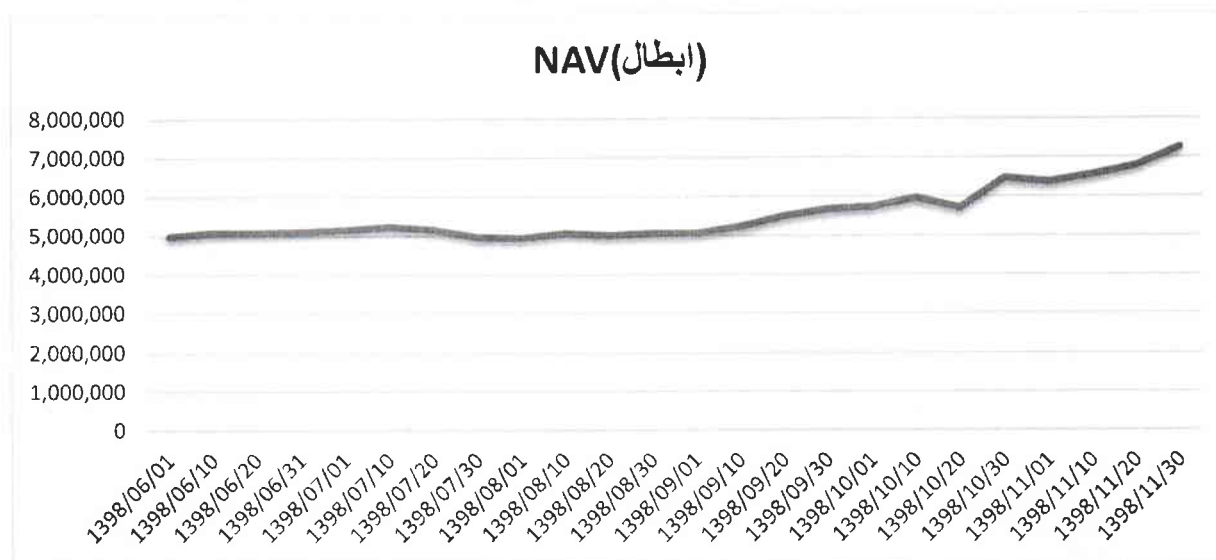
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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

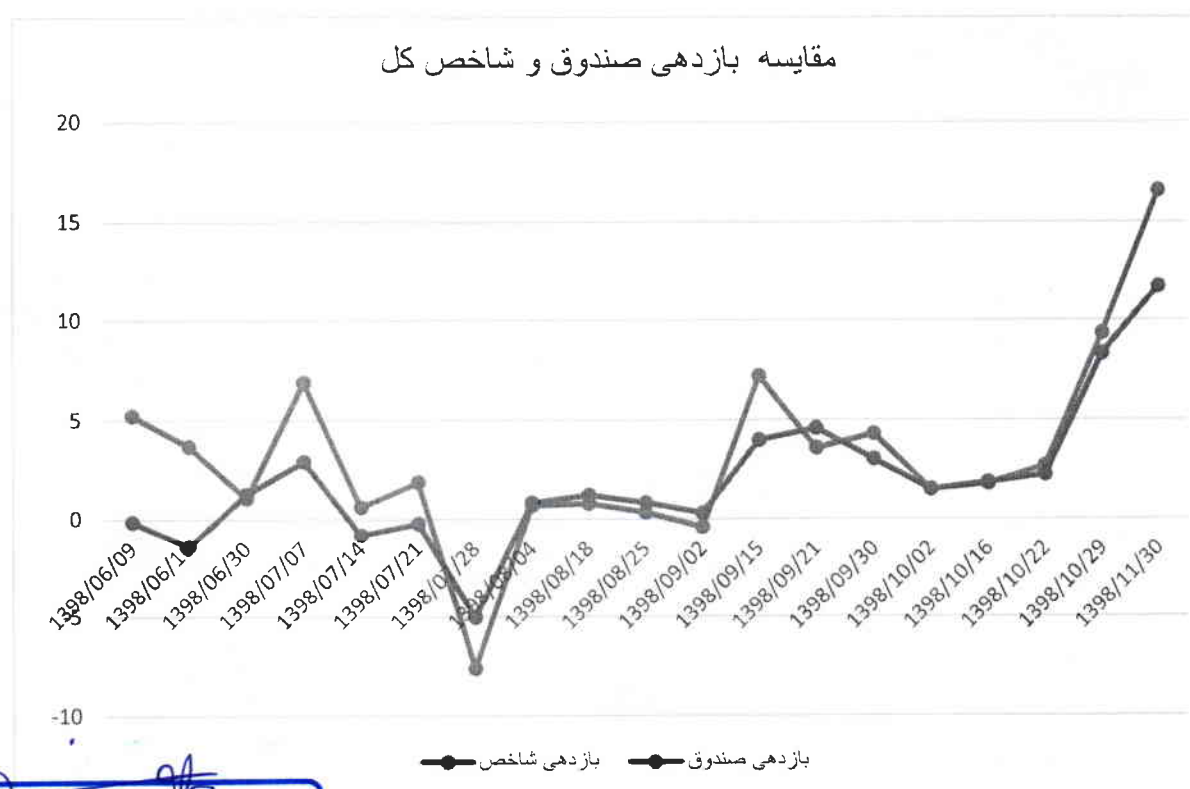
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

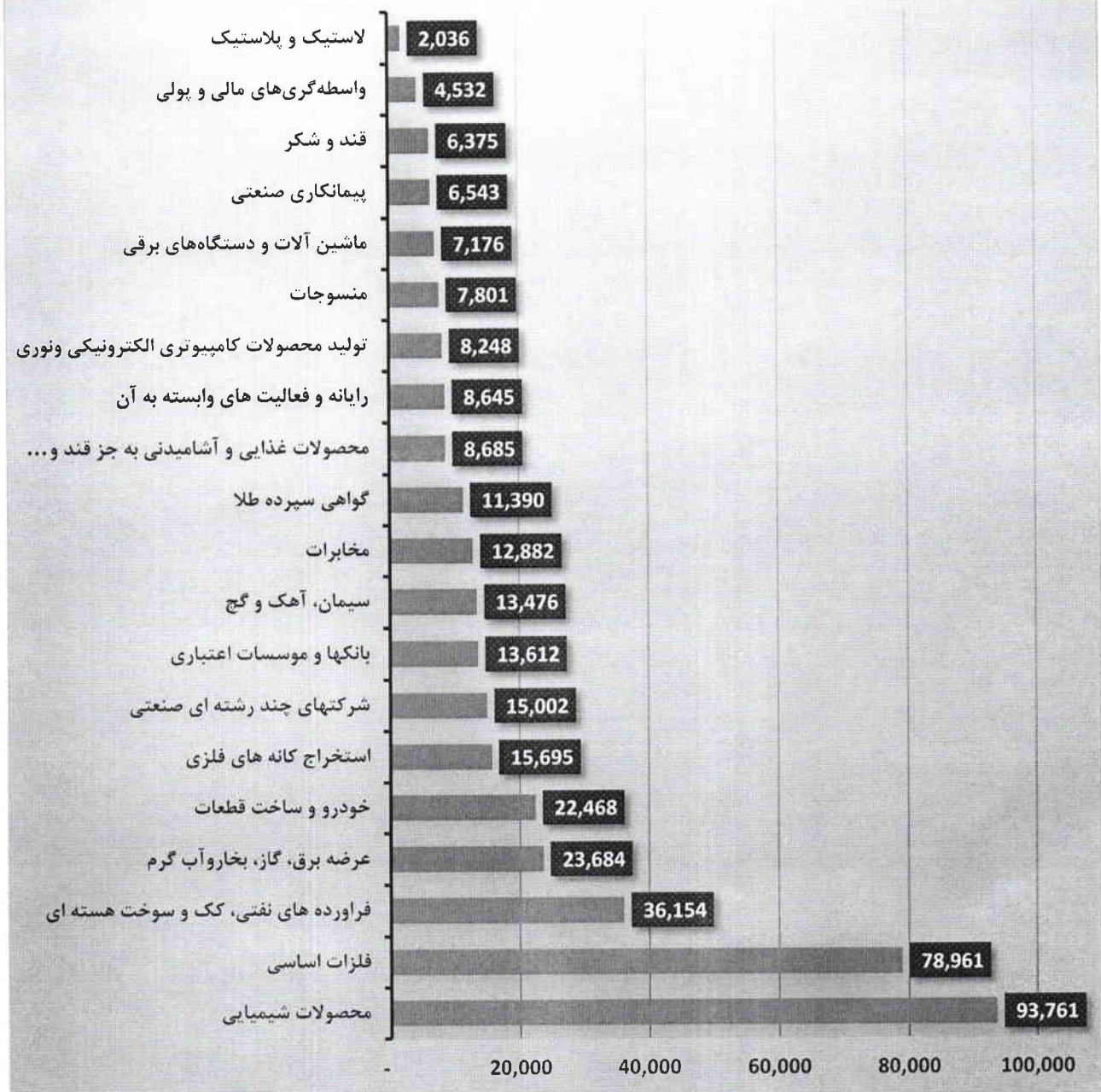
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:



مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل:



ترکیب دارایی ها

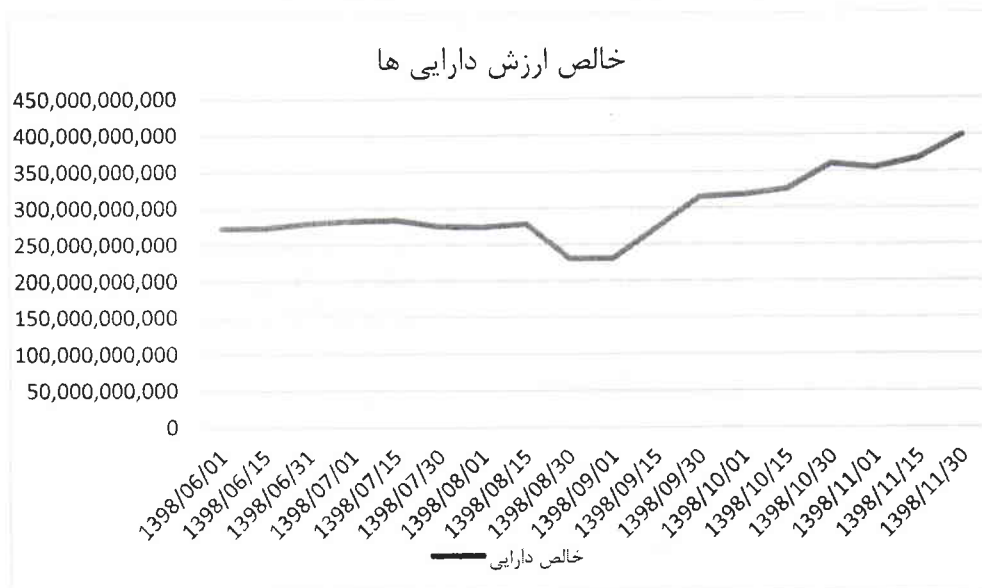


[Handwritten signature]



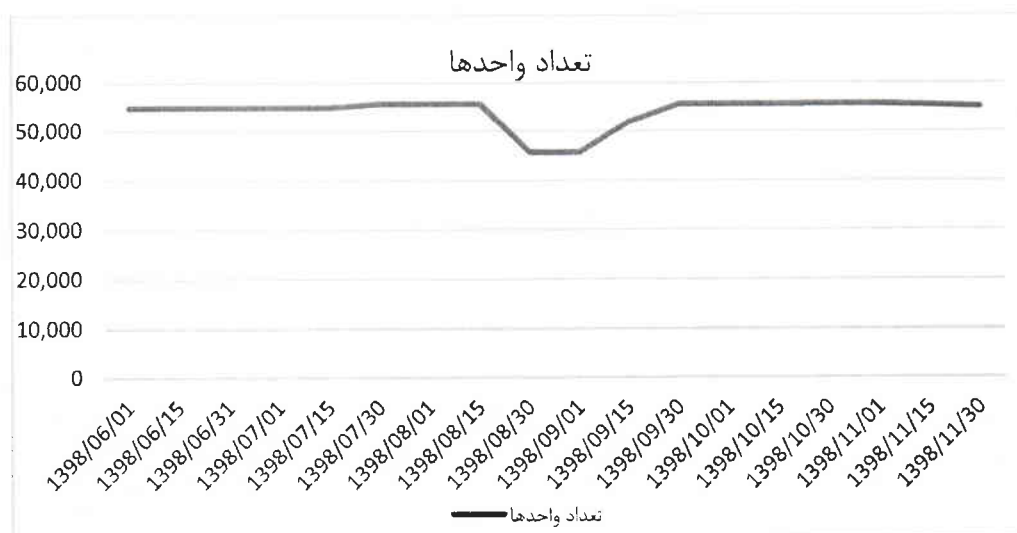
خالص ارزش دارایی:

از ابتدای دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق دارای روندی تقریباً ثابت بوده و پس از یک دوره کوتاه مدت کاهش، خالص ارزش دارایی‌ها روند صعودی را نمایش می‌دهد. از ۲۷۳,۳۰۵,۵۴۵,۹۷۷ ریال در ابتدای دوره به ۳۹۸,۹۷۲,۰۸۹,۴۶۳ ریال در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ افزایش پیدا کرده است.



بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۴,۸۲۹ واحد در ابتدای دوره شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ به رقم ۵۵,۰۱۰ واحد افزایش یافته است.



خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۳۹۸,۹۷۲,۰۸۹,۴۶۳	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۵,۰۱۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۵۲,۷۱۹	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال



[Handwritten signature]