

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱



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 دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارائه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از ارائه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری

- سید علی تقوی
- مجتبی بهاری
- فریبا پویان فر

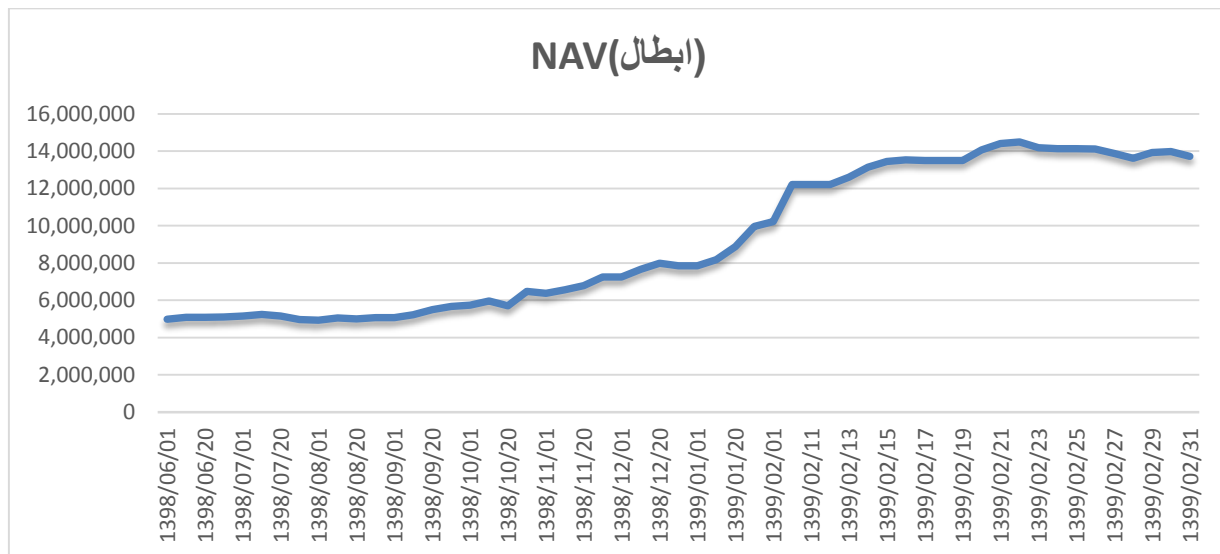
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

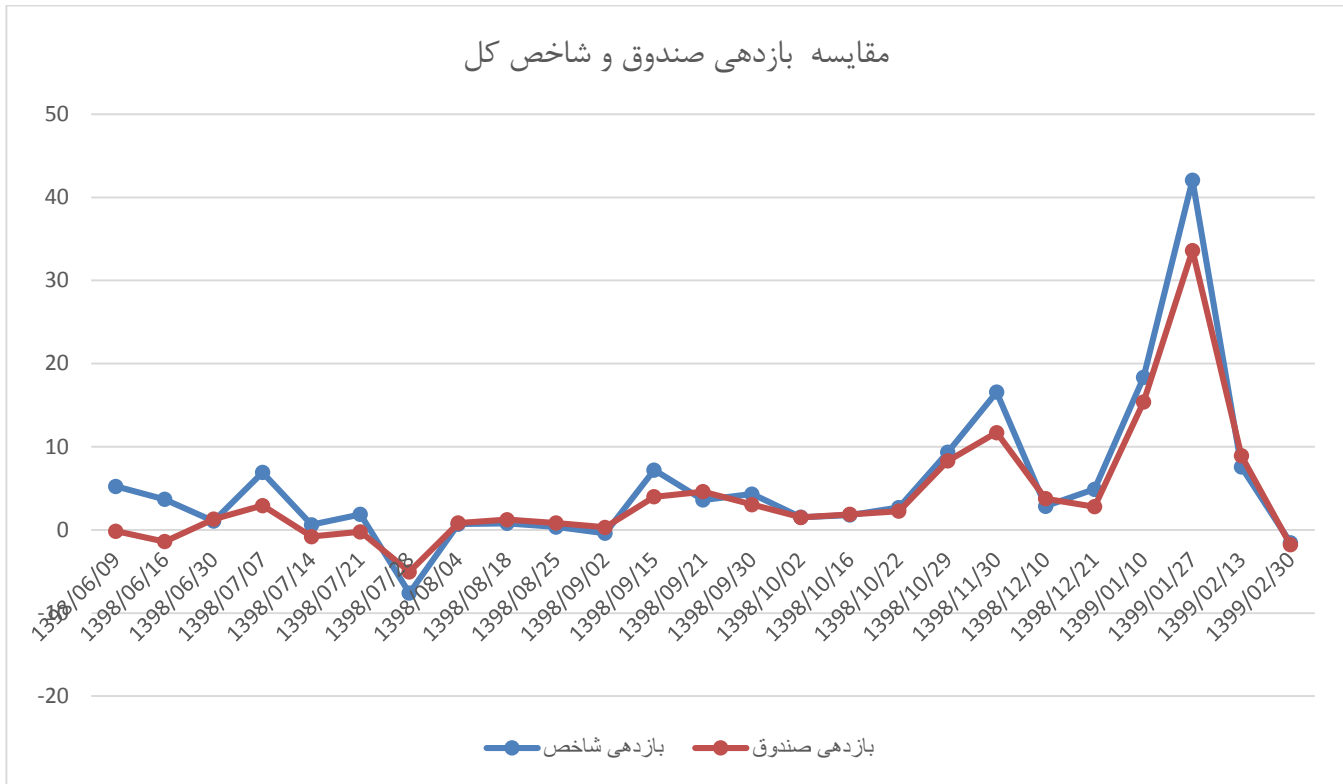
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

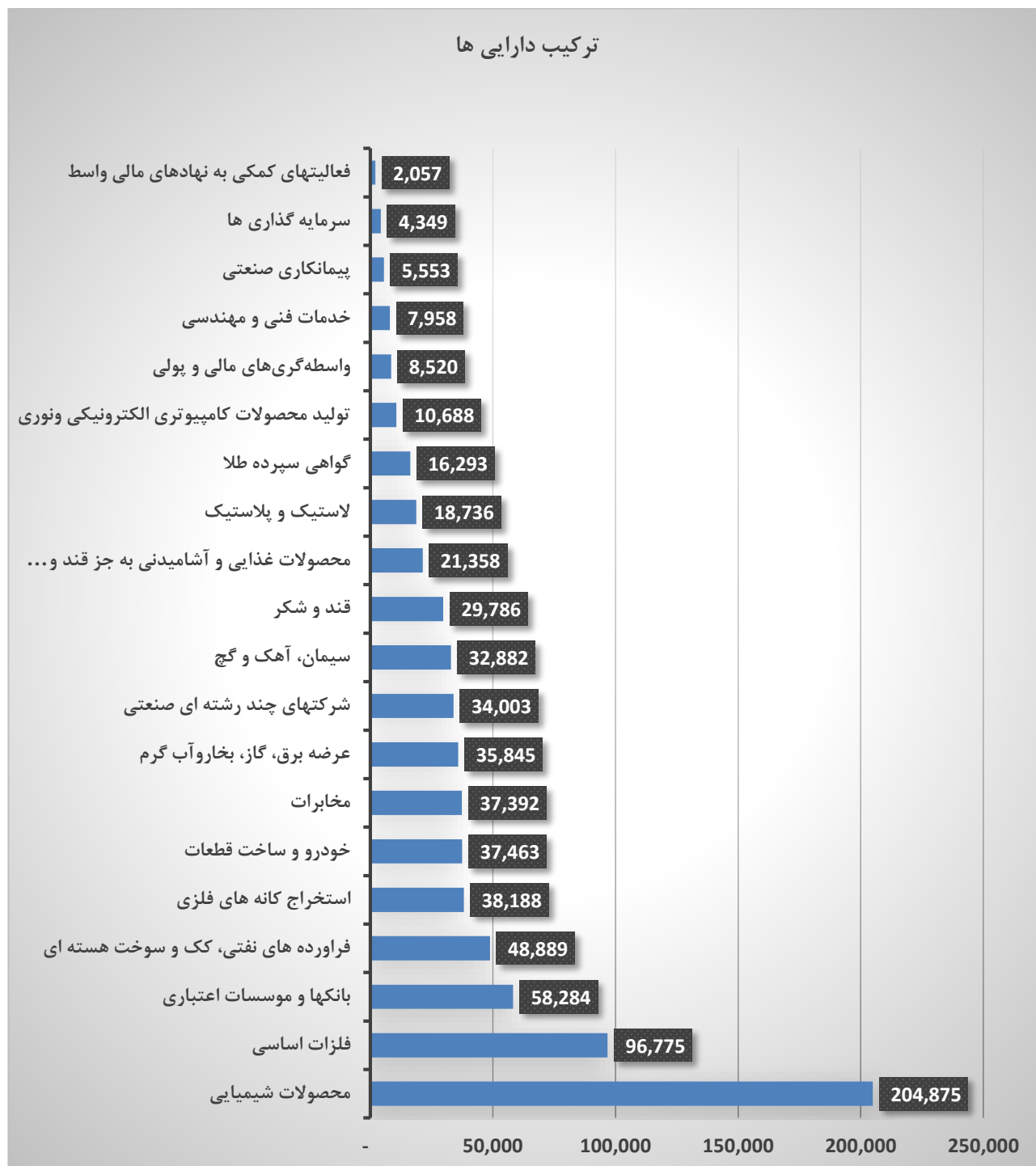
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



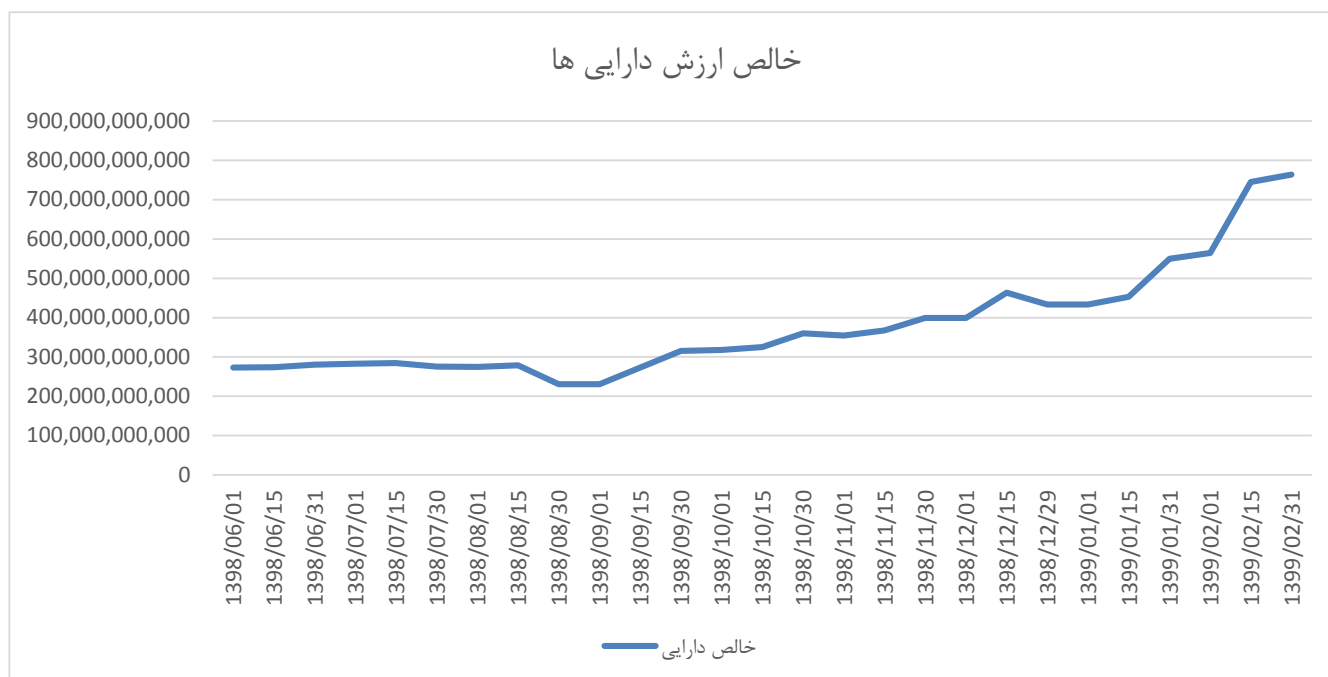
مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل :



ترکیب داراییها:



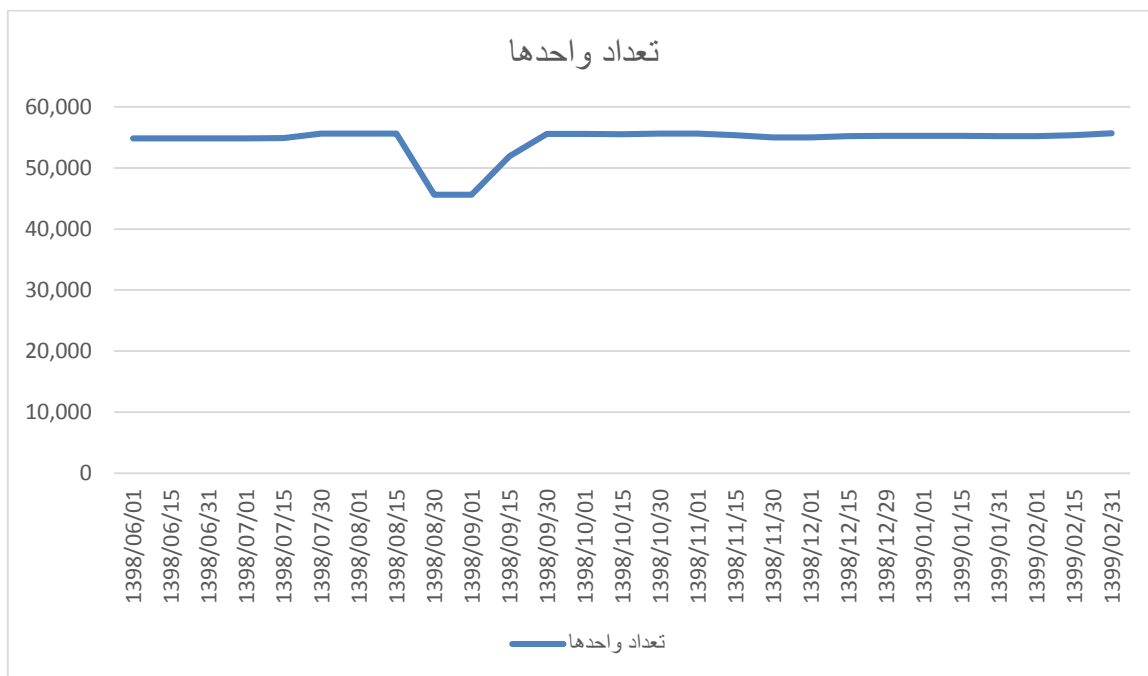
خالص ارزش دارایی:



از ابتدای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ 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 و از ۲۷۳ میلیارد ریال در ابتدای دوره به ۷۶۴ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از رقم ۵۴,۸۲۹ واحد در ابتدای دوره نه ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ به رقم ۵۵,۶۶۶ واحد افزایش یافته است.

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۷۶۳,۷۸۶,۰۳۷,۶۹۶	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۵,۶۶۶	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۷۲۰,۸۷۲	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال