

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

AMINI

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 سازمان بورس و اوراق بهادار به 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 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 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 نقد شوندگی: شرکت تامین سرمایه امین

گروه مدیران سرمایه گذاری

- سید علی تقوی
- بردیا بختیاری
- فریبا پویان فر

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

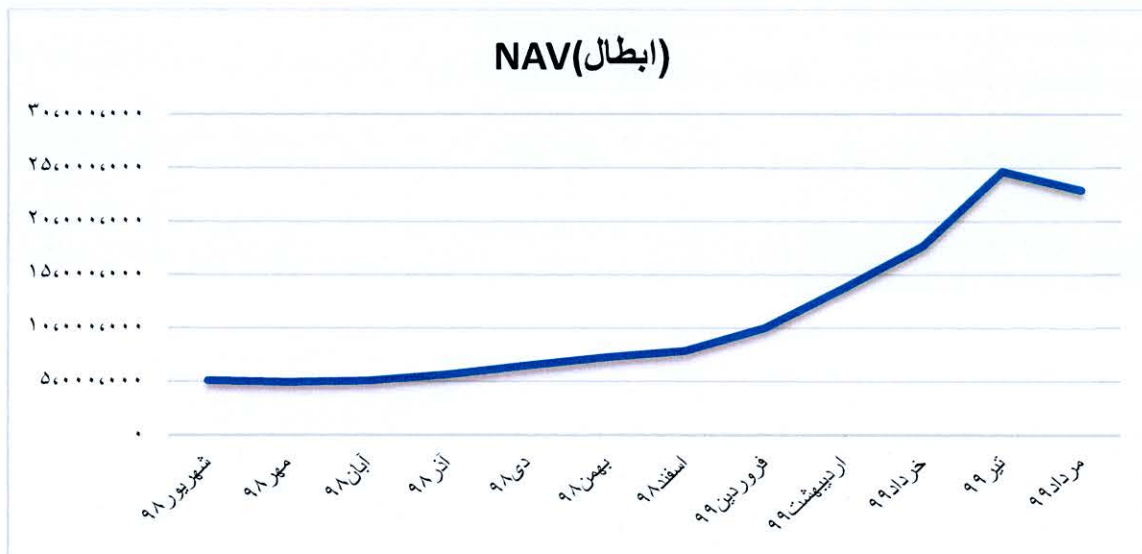
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است:



از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه گذاری صندوق روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه گذاری از ۵،۱۰۴،۶۴۳ ریال در ابتدای سال مالی به ۲۲،۸۶۹،۲۹۲ ریال در پایان این سال افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای سال مالی تا کنون بازدهی ۳۵۴ درصدی برای سرمایه گذاران محقق شده است.

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

ترکیب دارایی ها:



از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ کل خالص ارزش دارایی های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و از ۲۷۳،۳۰۵،۴۵۴،۹۷۸ ریال در ابتدای سال مالی به ۱،۲۳۸،۶۶۹،۴۵۲،۰۸۹ ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ افزایش پیدا کرده است.

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از رقم ۵۴,۸۲۹ واحد در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ به رقم ۵۴,۱۶۳ واحد تغییر یافته است.

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۲۳۸,۶۶۹,۴۵۲,۰۸۹	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۴,۱۶۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۸۶۹,۲۹۰	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید