

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰



۱. مقدمه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) 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 ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ از نوع "مختلط" به "درسهام" 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 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. بعلاوه مدت فعالیت صندوق مطابق با مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ تمدید شده است.

۲. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در یک نگاه

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

۳. 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
- ضامن نقدشوندگی: تأمین سرمایه امین

۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

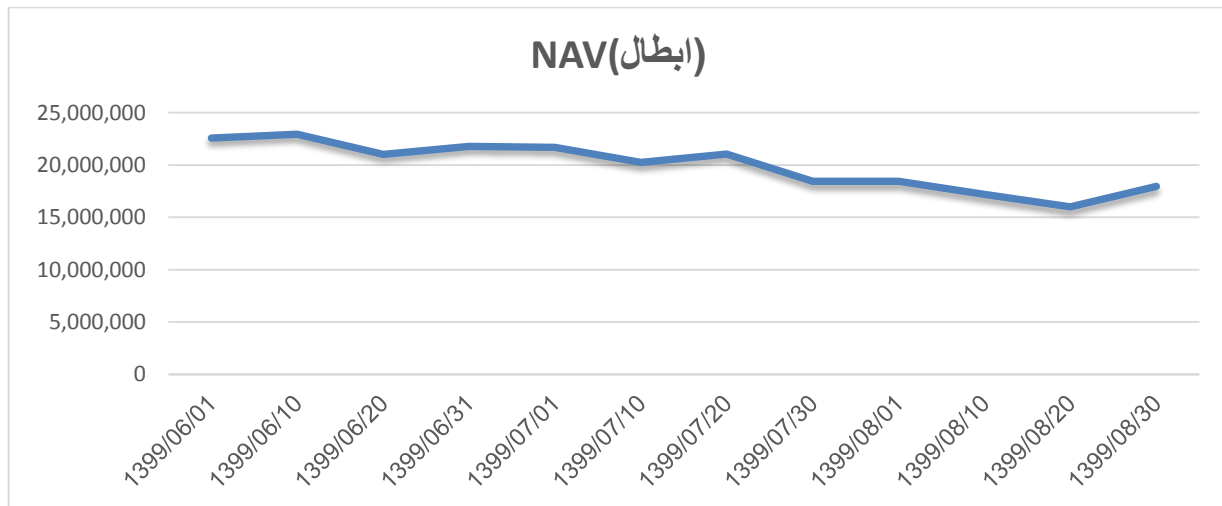
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- بردیا بختیاری
- فریبا پویان فر

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:



۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل :

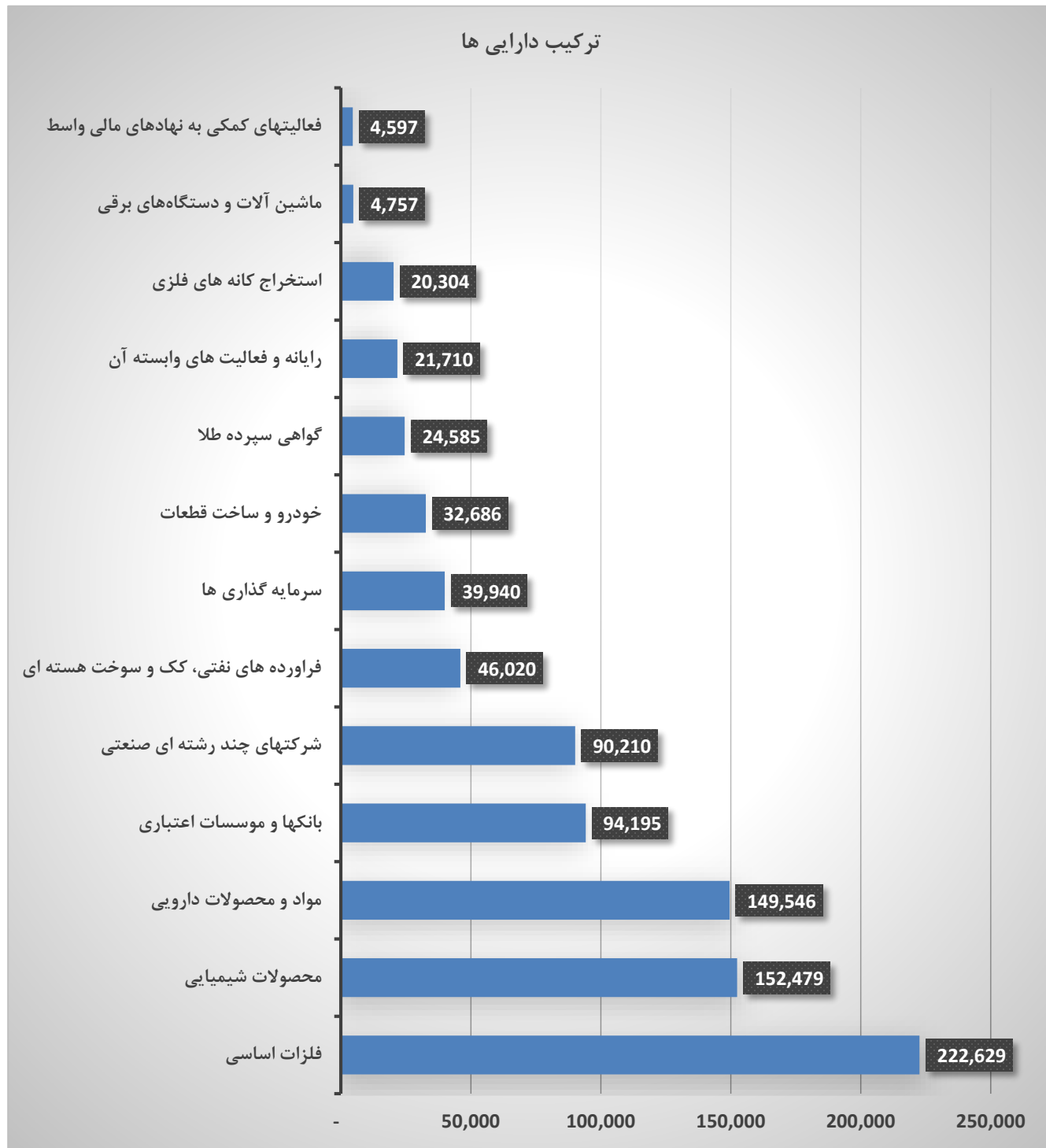


همانطور که مشاهده می شود، بازدهی صندوق در بسیاری از مقاطع در دوره سه ماهه مورد بررسی از شاخص کل بازار سرمایه بهتر بوده است، به عبارت دیگر، اگرچه طبق امیدنامه مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید بایستی حداقل ۷۰ درصد از ترکیب دارایی خود را به سرمایه گذاری در سهم و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران اختصاص دهد، اما با اعمال سیاست های صحیح سرمایه گذاری توسط مدیران سرمایه گذاری، صندوق مذکور از نوسات و ریزش های مکرر شاخص بورس کمترین تاثیر را داشته است و در برخی مقاطع عملکردی به مراتب بهتر از بازار را به همراه داشته است.

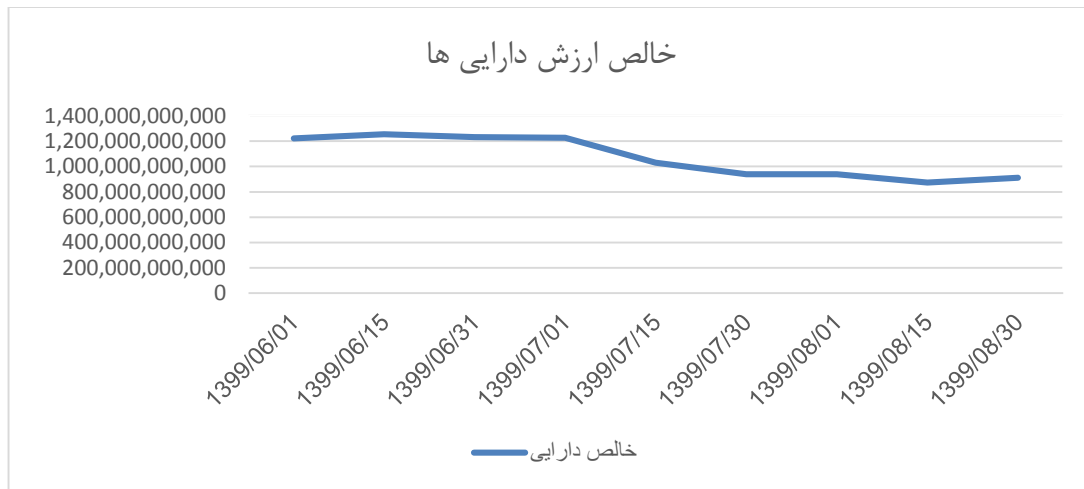
۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهم براساس ناشر	۹۰۳,۶۵۷	۹۶,۹۲
حساب های دریافتی تجاری	۲۱,۱۰۱	۲,۲۶
حساب های فی مابین با کارگزاری	۴,۰۳۹	۰,۴۳
نقد و بانک (سپرده)	۳,۲۰۱	۰,۳۴
مخارج انتقالی به دوره های انتقالی	۳۱۰	۰,۰۳
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰	۰
جمع	۹۳۲,۳۲۷,۷۷۱,۹۲۰	۱۰۰

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹:



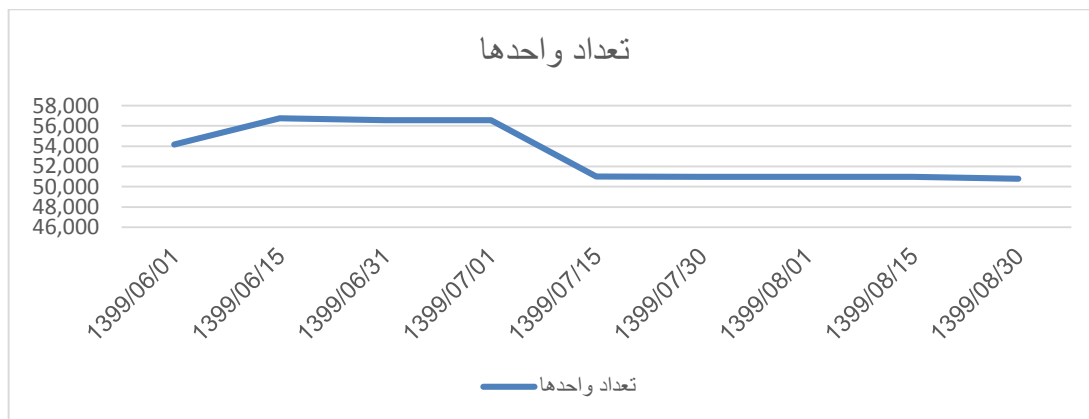
۱۰. خالص ارزش داراییها:



از ابتدای دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ تا ابتدای مهرماه، کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق دارای روندی تقریباً ثابت بوده و پس از این تاریخ به علت ریزش شدید شاخص بازار سرمایه و ماهیت صندوق مشترک امین آوید (در سهام) خالص ارزش دارایی صندوق روند نزولی را نمایش می‌دهد. شایان ذکر است پس از نیمه اول آبان ماه، خالص ارزش دارایی صندوق روندی صعودی را داشته بطوریکه خالص ارزش دارایی‌ها از ۸۷۲،۲۲۹،۵۳۵،۰۷۳ ریال در پانزدهم آبان به ۹۱۱،۵۵۶،۹۵۷،۶۴۶ ریال در پایان دوره افزایش داشته است.

۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۹۹/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۴،۱۶۳ واحد در ابتدای دوره سه ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به رقم ۵۰،۷۹۴ واحد کاهش یافته است.

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۹۱۱,۵۵۶,۹۵۷,۶۴۶	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۰,۷۹۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۴۶,۱۵۴	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

۱۳. استراتژی های سرمایه گذاری صندوق:

استراتژی سرمایه گذاری در صندوق مشترک امین آوید عبارت است از سرمایه گذاری در سهام بنیادین، کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین استراتژی صندوق جهت کسب بازدهی بالا و استفاده از مشارکت تحلیل گران بازار سرمایه می باشد.

۱۴. برنامه و فعالیت های آتی:

- تلاش در جهت جذب سرمایه های مردمی و افزایش حجم صندوق
- تلاش در جهت کسب بازدهی بالاتر از بازدهی شاخص