

بسمه تعالی

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

# AMIN

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۱

۱۳۹۹

## ۱. مقدمه

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکتها 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 "سهامی" 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 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 داراییهای 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 ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ تمدید شده است.

## ۲. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در یک نگاه

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

## ۳. ارکان صندوق

- مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- مدیر ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید
- متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایه امین

امور سرمایه گذاری

صندوق مشترک امین آوید

#### ۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین آوید:

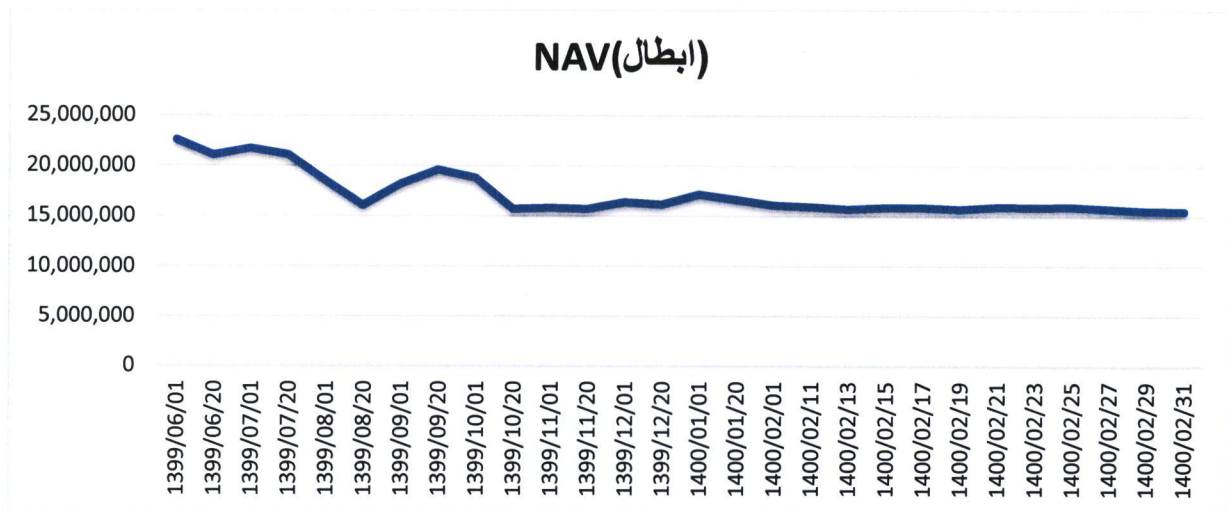
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

#### ۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

- فرشته قاسمی
- تهمینه مقیمی
- فریبا پویان فر

#### ۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:

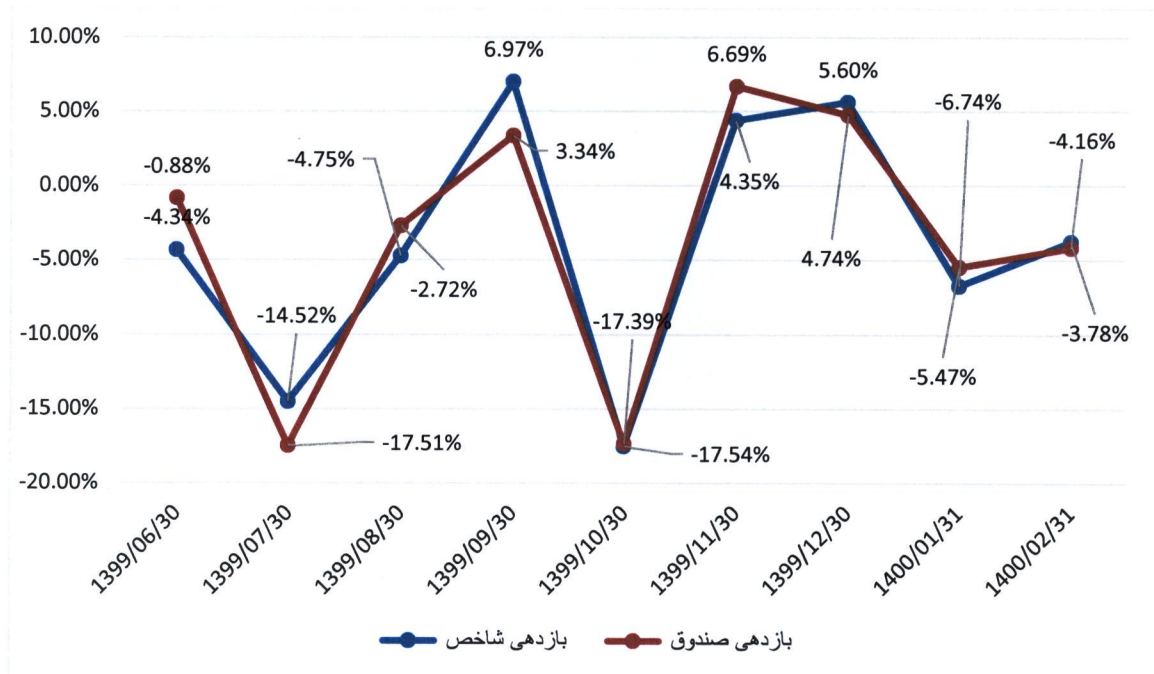


نرخ NAV صندوق از ۲۲،۵۶۳،۳۸۹ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۵،۵۱۰،۶۷۵ ریال در انتهای

اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

### ۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره ۹ ماهه :



با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، می‌توان نتیجه گیری نمود که در طی ۹ ماهه گذشته نرخ NAV صندوق از ۲۲،۵۶۳،۳۸۹ ریال به ۱۵،۲۱۸،۹۴۷ ریال کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده ۳۲.۵ درصد ریزش می‌باشد. شاخص کل نیز با ریزش ۳۳ درصدی تا انتهای اردیبهشت نسبت به ۹ ماهه گذشته خود افت جدی را ثبت کرده است.

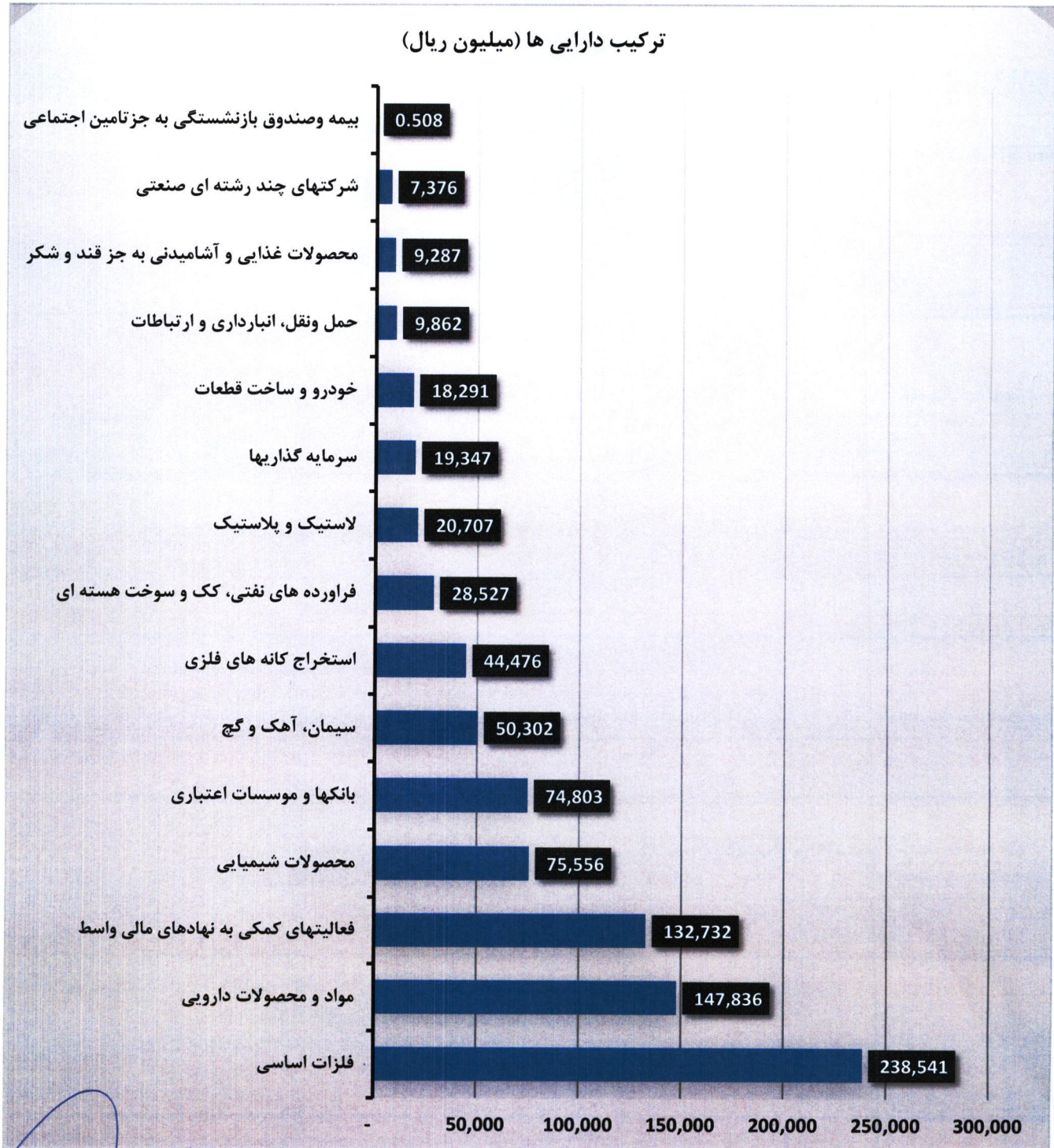
### ۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۸۷۷.۶۴۵	۸۸.۲۳
نقد و بانک (سپرده)	۱۰۴.۷۹۷	۱۰.۵۴
حساب های دریافتی تجاری	۱۱.۹۷۹	۱.۲
جمع	۹۹۴.۴۲۱	۱۰۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید



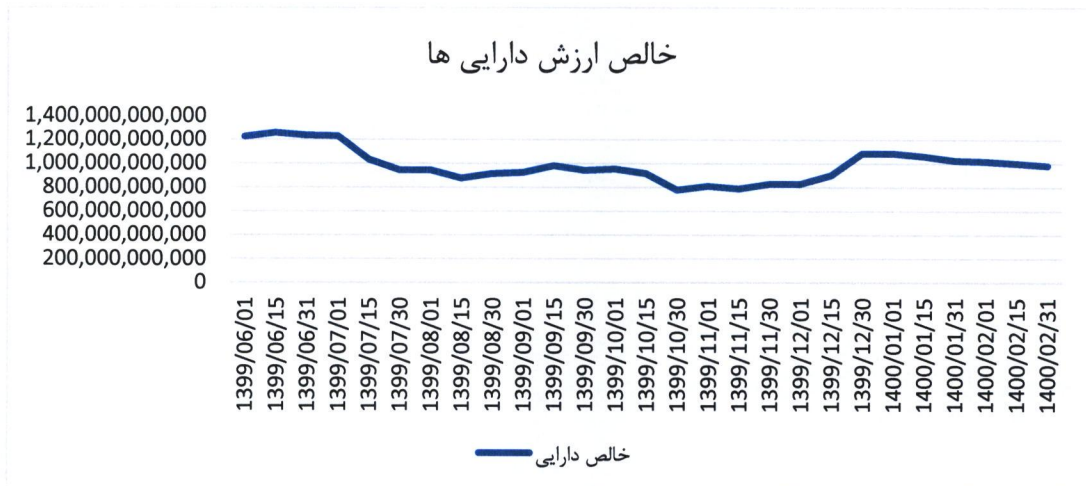
۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰:



عمده سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی و سهم شرکت ملی مس ایران بوده است.  
 صندوق مشترک امین آوید

۱۷

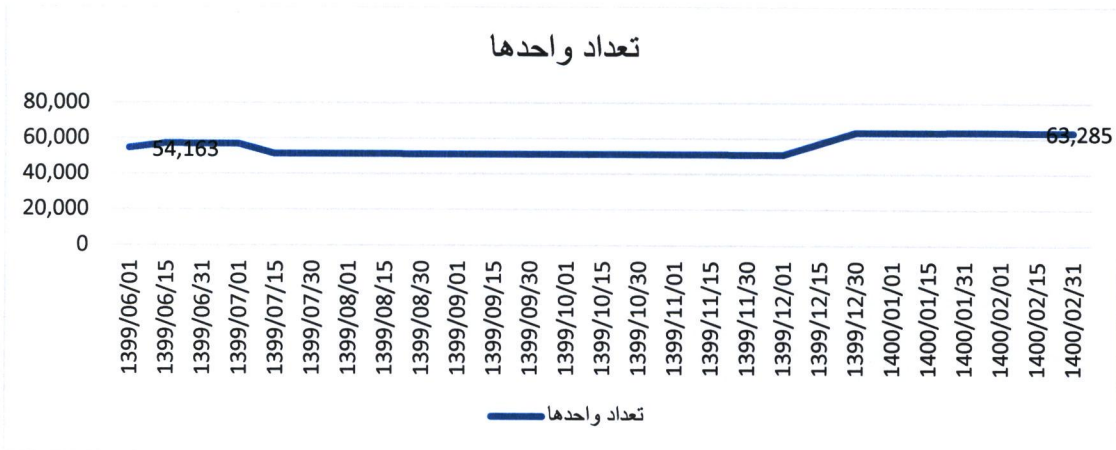
## ۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



بدیهی است که با ریزش‌های اشاره شده در بند ۷ در شاخص کل و نرخ NAV صندوق، خالص ارزش دارایی‌های صندوق نیز با افت مواجه شده است و در انتهای اردیبهشت به حدود ۱,۰۰۰ میلیارد ریال کاهش یافته 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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۴,۱۶۳ واحد در ابتدای دوره نه ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ به رقم ۶۳,۲۸۵ واحد افزایش یافته است.

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

۱۳۹۹



## ۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۹۸۱,۵۹۳,۰۶۰,۴۲۰	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۶۳,۲۸۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۵۱۰,۶۷۵	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

## ۱۳. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق:

برنامه مدیریت صندوق، سرمایه‌گذاری در سهام بنیادین، کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین استراتژی صندوق جهت کسب بازدهی بالا و استفاده از مشارکت تحلیل گران بازار سرمایه می‌باشد.

## ۱۴. برنامه و فعالیت های آتی:

- تلاش در جهت جذب سرمایه های خرد مردمی و افزایش حجم صندوق،
- تلاش در جهت کسب بازدهی بالاتر از بازدهی شاخص،
- تبدیل صندوق از نوع مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق قابل معامله .

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

مهر