

بسمه تعالی

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱



## 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 می‌شود، توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه‌گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از ارائه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه‌گذاران 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 ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ تمدید شده است.

## ۲. صندوق سرمایه‌گذاری 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

#### ۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

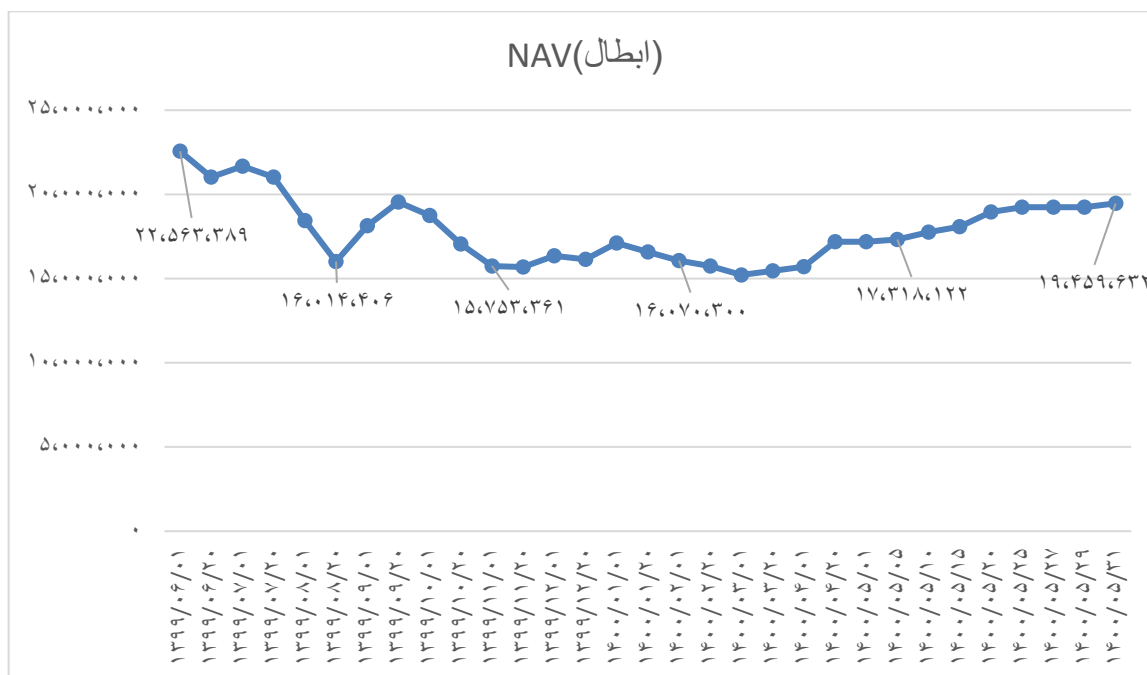
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

#### ۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- فرشته قاسمی
- ته‌مینة مقیمی
- فریبا پویان فر

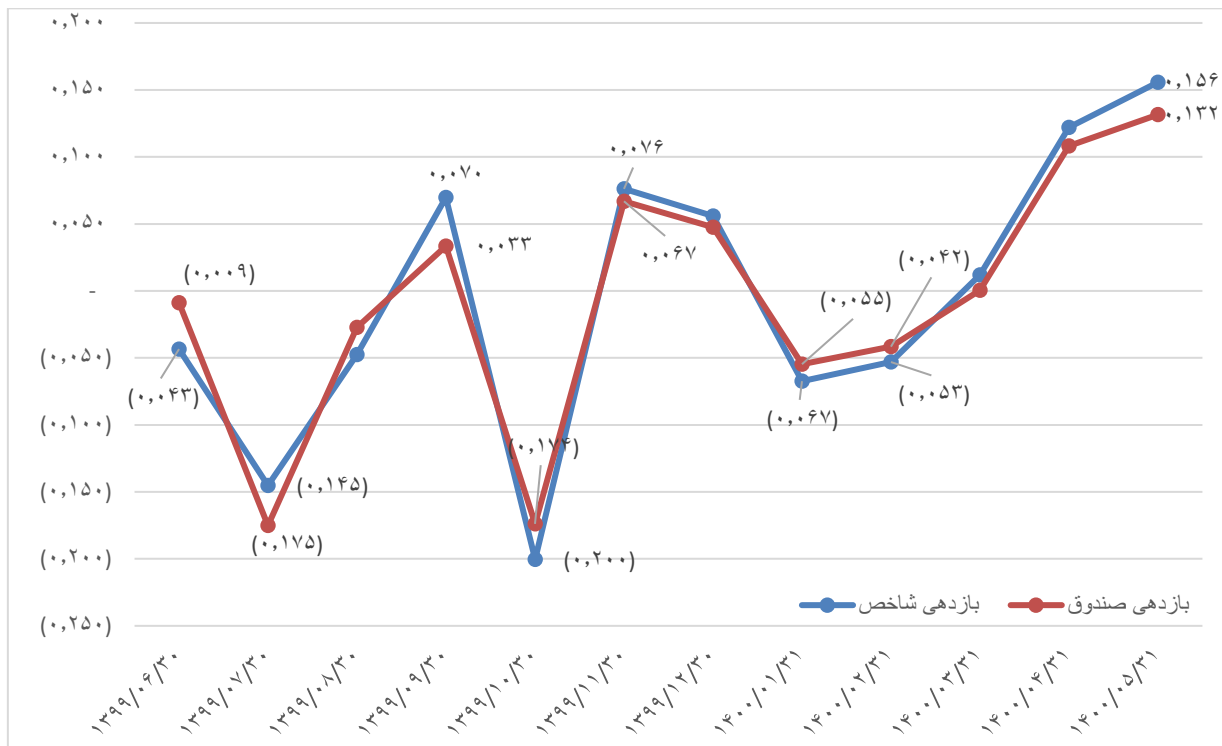
#### ۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است:



نرخ NAV صندوق از ۲۲,۵۶۳,۳۸۹ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۳۹۹ به مبلغ ۱۹,۴۵۹,۶۳۲ ریال در انتهای مرداد ۱۴۰۰ رسیده است.

## ۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره ۱۲ ماهه :

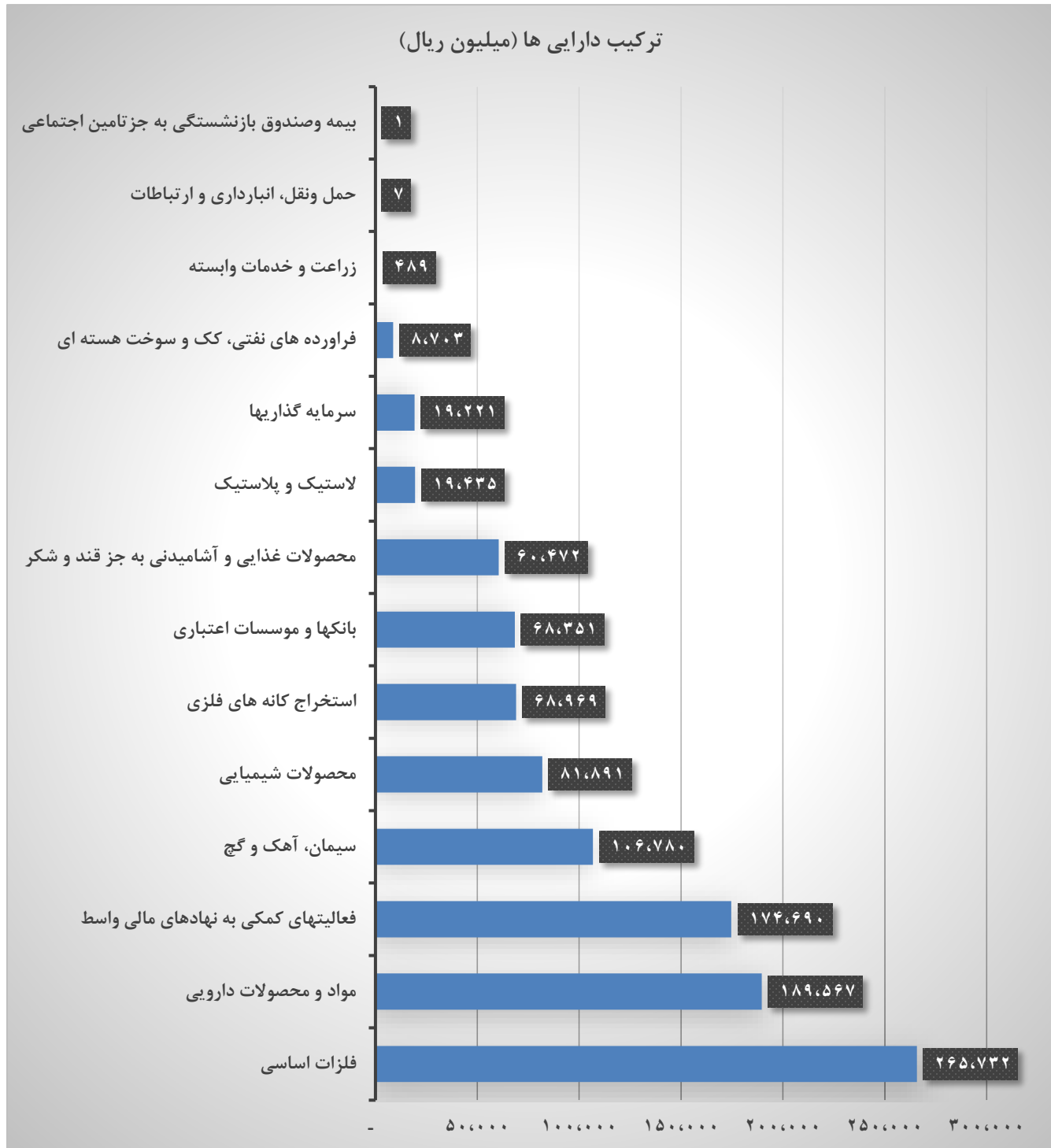


با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در طی یکسال گذشته نرخ NAV صندوق از ۲۲،۵۶۳،۳۸۹ ریال به ۱۹،۴۵۹،۶۳۲ ریال کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده ۱۴ درصد ریزش می‌باشد. شاخص کل نیز با ریزش ۱۲ درصدی تا انتهای مردادماه نسبت به یکسال گذشته خود افت جدی را ثبت کرده است.

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

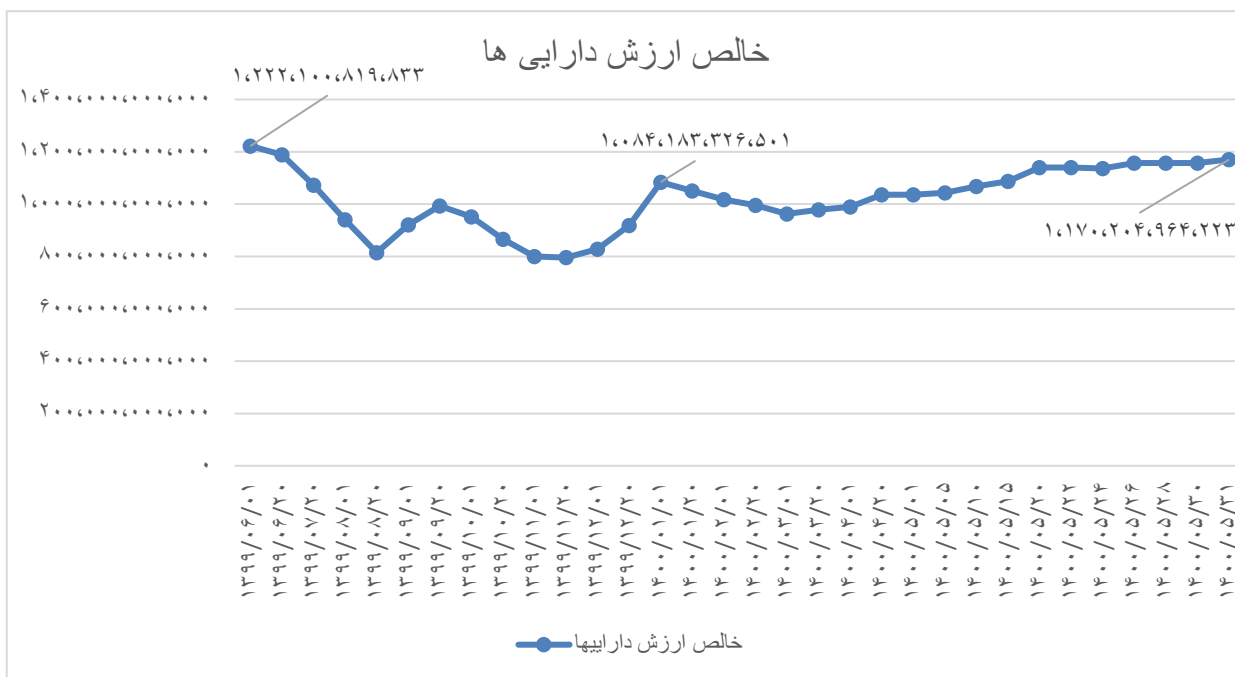
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سهام براساس ناشر	۱،۰۶۸،۳۶۲	۹۰،۱۶
نقد و بانک (سپرده)	۶۷،۶۹۷	۵،۷۱
حساب‌های دریافتی تجاری	۴۰،۶۷۸	۳،۴۳
حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۸،۲۴۷	۰،۷
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰	۰،۰
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱۱	۰،۰
جمع	۱،۱۸۵،۰۱۵	۱۰۰

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



عمده سرمایه گذاری در صنعت فلزات اساسی و سهم شرکت ملی مس ایران بوده است.

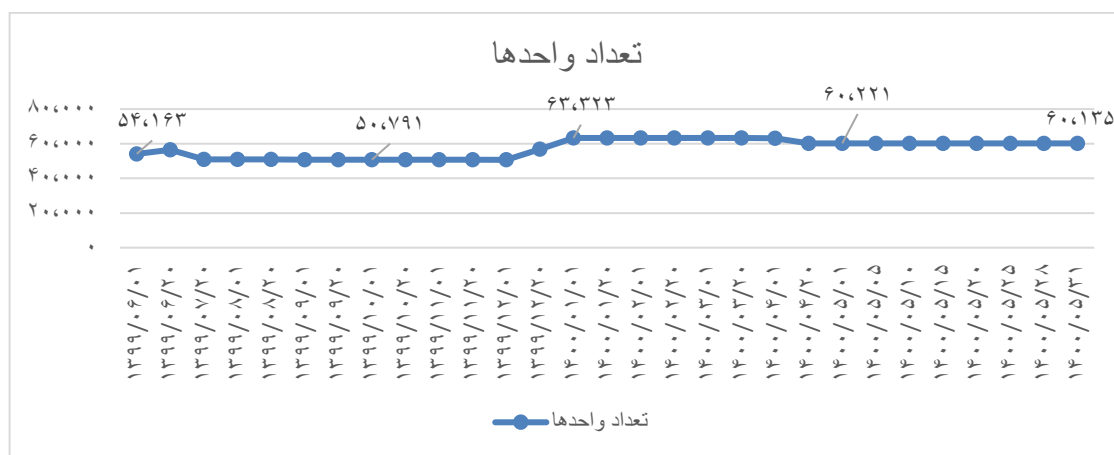
## ۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



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 مرداد به حدود ۱,۱۷۰ میلیارد ریال کاهش یافته است.

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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۹۹/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۴۰,۱۶۳ واحد در ابتدای دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به رقم ۶۰۱,۱۳۵ واحد افزایش یافته است.

## ۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱،۱۷۰،۲۰۴،۹۶۴،۲۲۳	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۶۰،۱۳۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹،۴۵۹،۶۳۲	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 .