

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

AMIN

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱. مقدمه

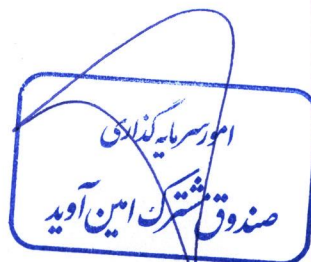
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ 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 فریوران راهبرد
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایه امین



۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

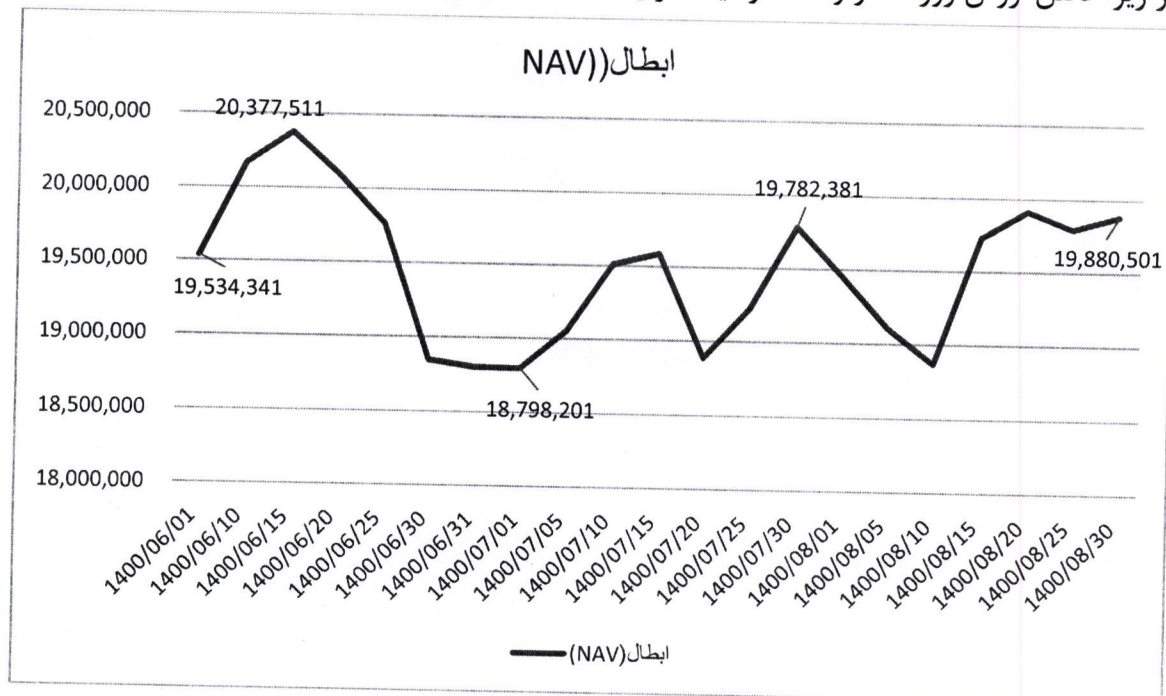
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

- فرشته قاسمی
- تهمنه مقیمی
- فریبا پویان فر

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:



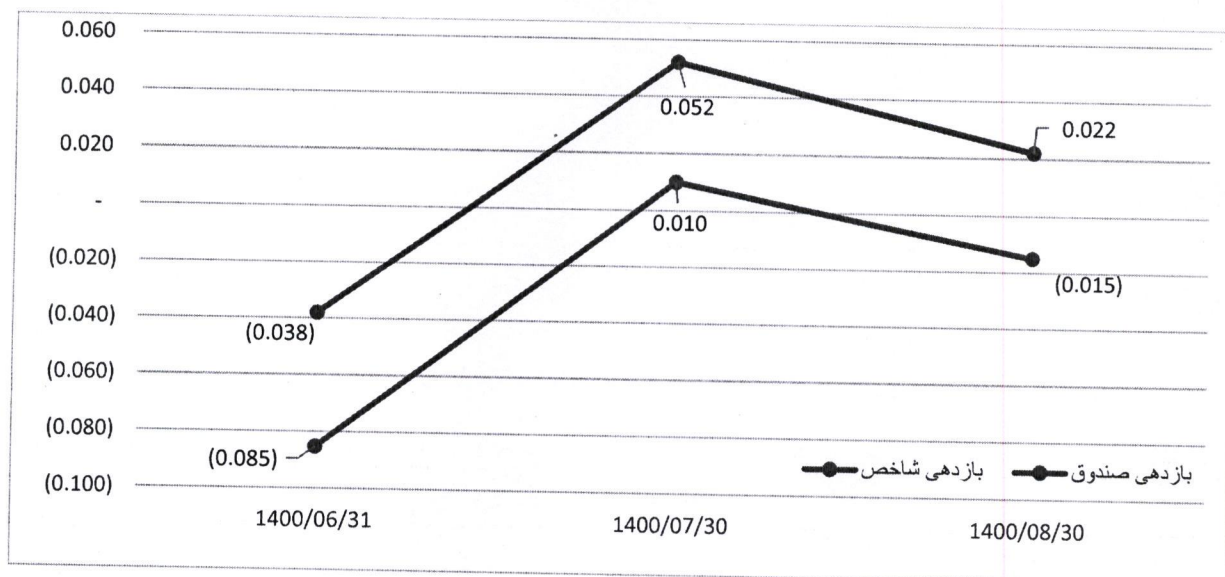
نرخ NAV صندوق از ۱۹,۵۳۴,۳۴۱ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۹,۸۸۰,۵۰۱ ریال در انتهای آبان

۱۴۰۰ رسیده است.

سندوق مشترک امین آوید
گروه سرمایه گذاری

۳

۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره ۳ ماهه :



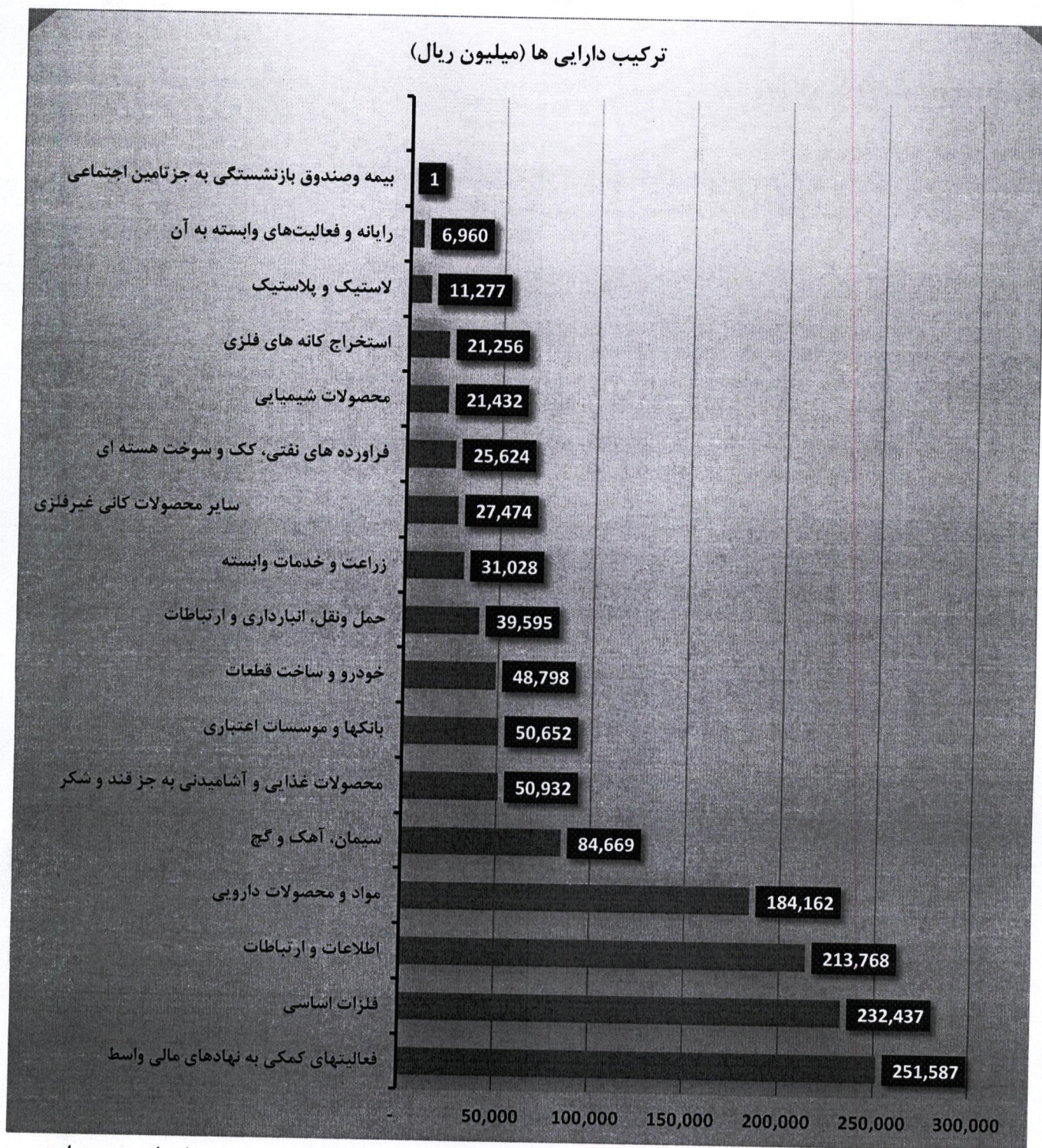
با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، می‌توان نتیجه گیری نمود که در طی سه ماهه گذشته نرخ NAV صندوق از ۱۹,۵۳۴,۳۴۱ ریال به ۱۹,۸۸۰,۵۰۱ ریال افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده ۱.۷۷ درصد صعود می‌باشد. اما شاخص کل ریزش ۸.۵۱ درصدی را تا انتهای آبان ماه نسبت به سه ماهه گذشته خود ثبت کرده است.

۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۲۹۹,۸۸۲	۹۷.۰۶
حساب های دریافتی تجاری	۱۹,۳۳۶	۱.۴۴
نقد و بانک (سپرده)	۱۸,۹۵۴	۱.۴۲
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۰۲۶	۰.۰۸
جمع	۱,۳۳۹,۲۱۸	۱۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک این آوید

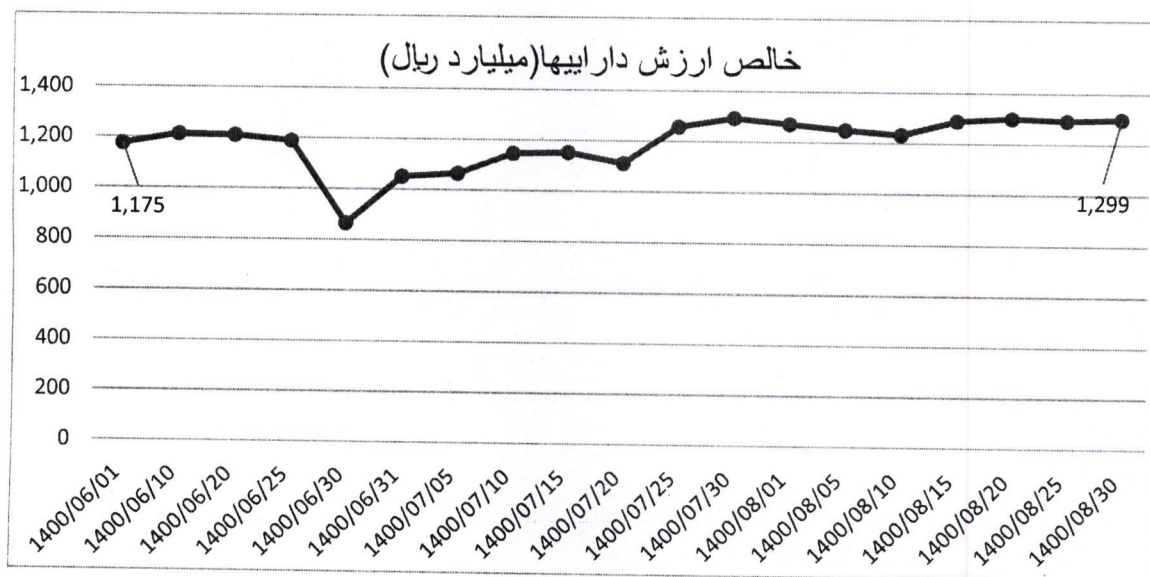
۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۰:



عمده سرمایه گذاری در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط و سهم شرکت تامین سرمایه امین بوده است.

امور سرمایه گذاری
صندوق شرکت امین آویدیه

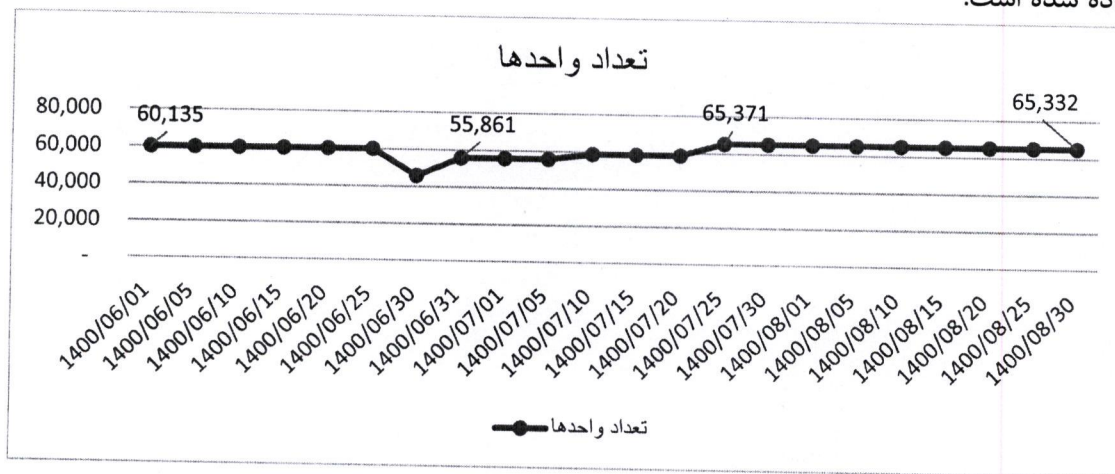
۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



خالص ارزش دارایی‌های صندوق با رشد مواجه شده و در انتهای آبان ۱۴۰۰ به حدود ۱,۲۹۹ میلیارد ریال رسیده است.

۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در سه ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۶۰,۱۳۵ واحد در ابتدای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به رقم ۶۵,۳۳۲ واحد افزایش یافته است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک آسین آوید

ر.م.م

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

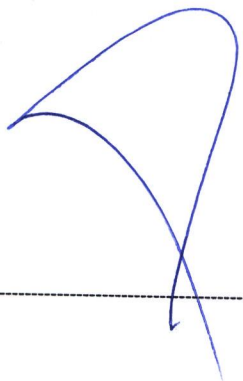
۱.۲۹۸.۸۳۲.۸۹۹.۱۰۲	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۶۵.۳۳۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹.۸۸۰.۵۰۱	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

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 سرمایه‌های 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 .



۷

