

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

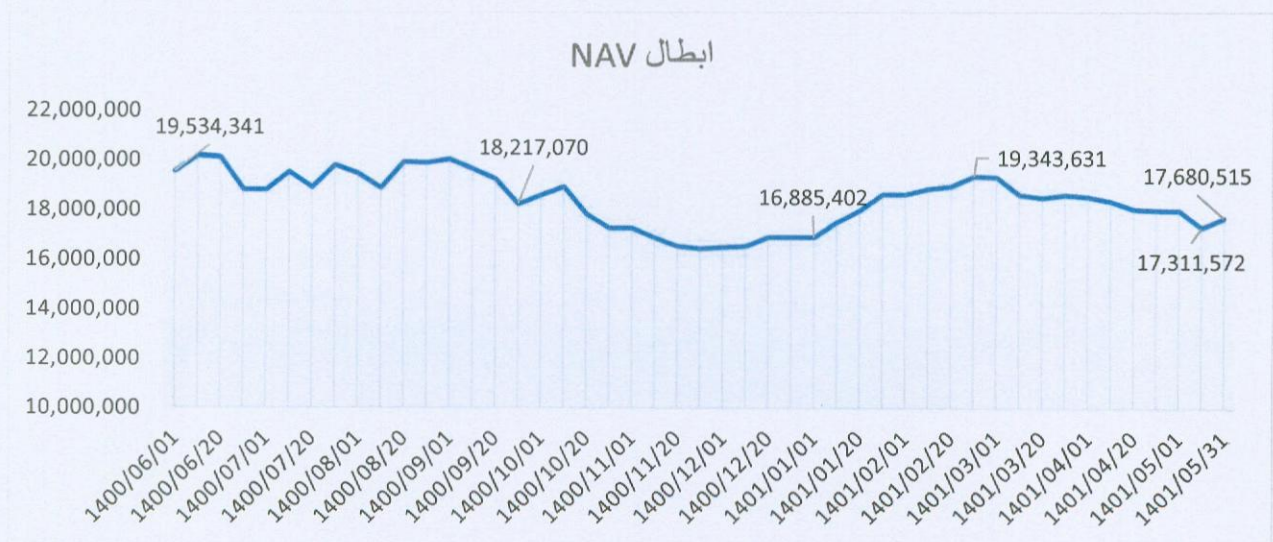
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید(سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین(سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

- فرشته قاسمی
- تهمنه مقیمی
- فریبا پویان فر

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است:

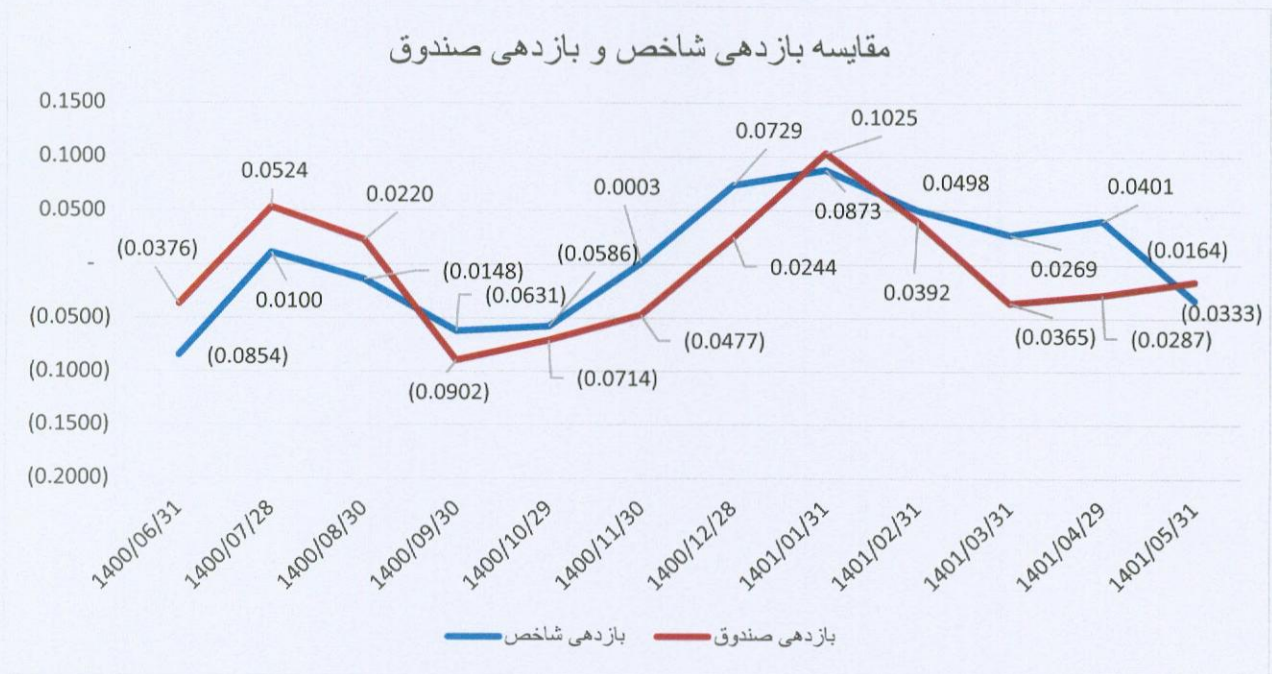


NAV صندوق از ۱۹,۵۳۴,۳۴۱ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۷,۶۸۰,۵۱۵ ریال در انتهای مرداد

۱۴۰۱ رسیده است.

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره سالانه :



بر اساس نرخ NAV محاسبه شده، بازدهی صندوق در دوره سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ معادل ۹٪- درصد می باشد. همگام بودن بازدهی صندوق و بازدهی شاخص در نمودار فوق مشهود است.

۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۰۸۰,۷۴۶	۹۱.۶۹
نقد و بانک (سپرده)	۵۲,۱۰۳	۴.۴۲
حساب های دریافتی تجاری	۴۵,۷۴۶	۳.۸۸
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۳۸	۰
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰	۰
جمع	۱,۱۷۸,۶۵۳	۱۰۰

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱:



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

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در انتهای مرداد ۱۴۰۱ به حدود ۱,۱۴۳ میلیارد ریال رسیده است.

۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در نه ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۶۰,۱۳۵ واحد در ابتدای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به رقم ۶۴,۶۲۱ واحد افزایش یافته است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۱۴۲,۵۳۲,۵۶۵,۴۱۷	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۶۴,۶۲۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۶۸۰,۵۱۵	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 .

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آویز