

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

AMIN 

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 سرمایه‌گذاری ممتاز

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

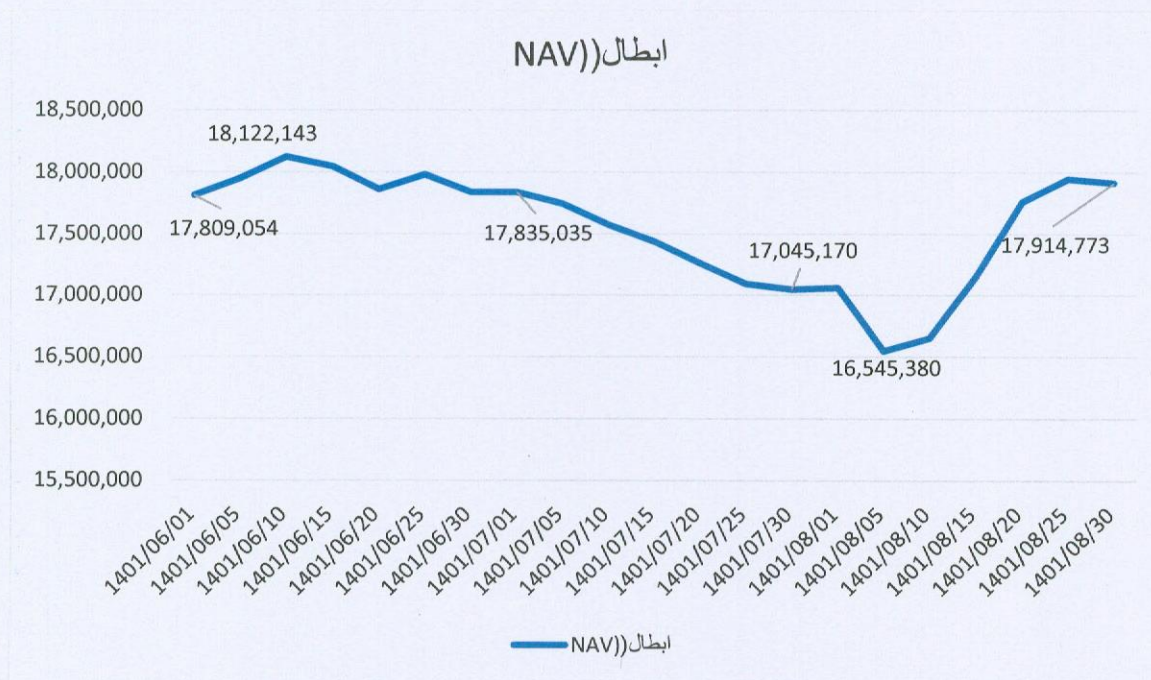
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- فرشته قاسمی
- ته‌مینه مقیمی
- ندا نعمتی

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

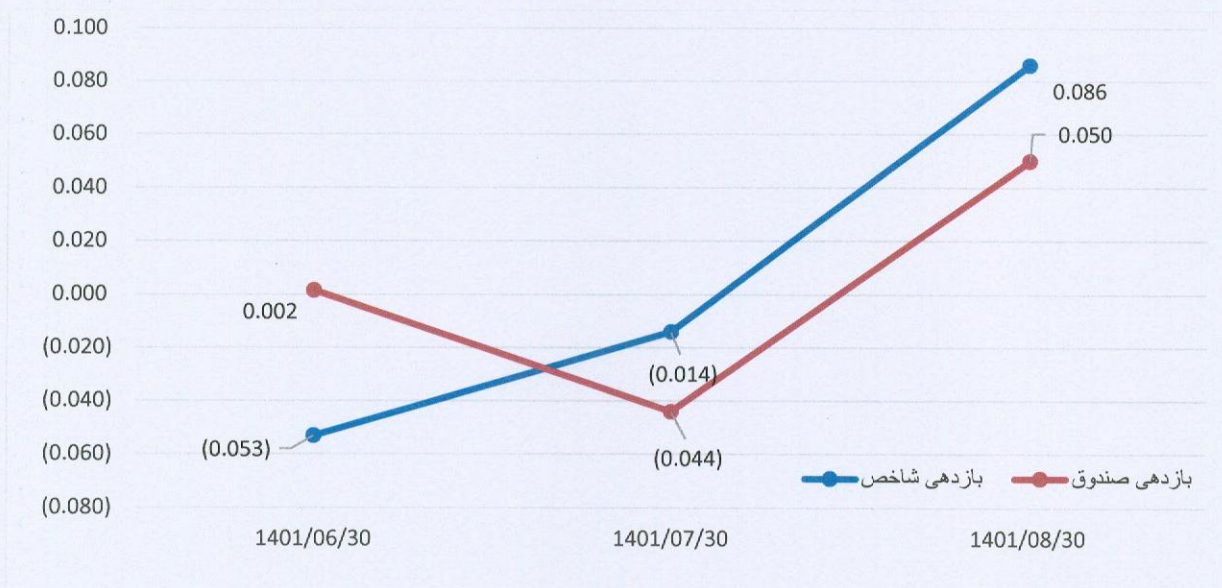
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:



نرخ NAV صندوق از ۱۷,۸۰۹,۰۵۴ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۷,۹۱۴,۷۷۳ ریال در انتهای آبان ۱۴۰۱ رسیده است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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



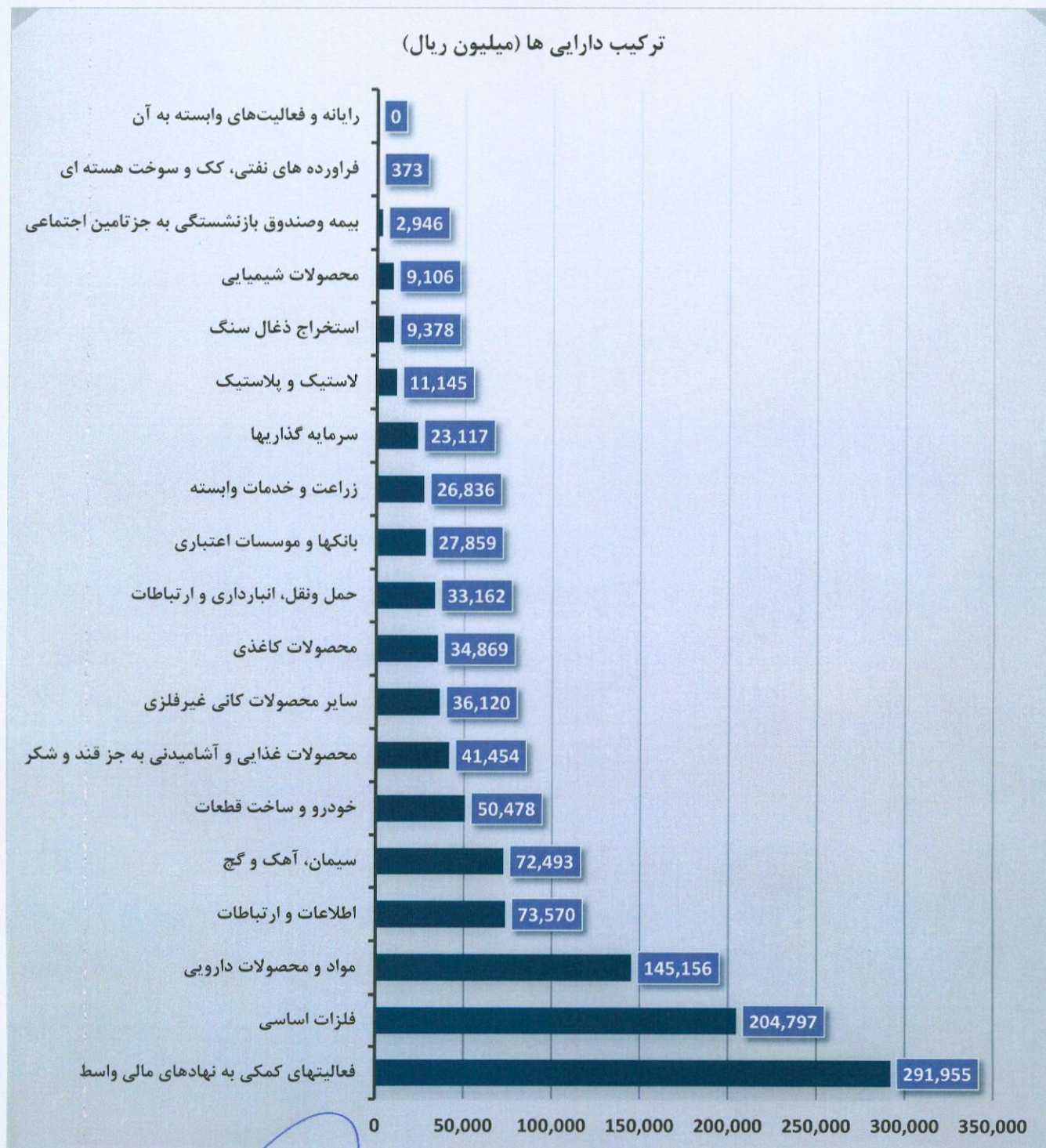
با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، می‌توان نتیجه گیری نمود که در طی سه ماهه گذشته نرخ NAV صندوق از ۱۷,۸۰۹,۰۵۴ ریال به ۱۷,۹۱۴,۷۷۳ ریال افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده ۰.۵۹ درصد صعود می‌باشد. اما شاخص کل ریزش ۱.۶۲ درصدی را تا انتهای آبان ماه نسبت به سه ماهه گذشته خود ثبت کرده است.

۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۰۹۴,۸۱۴	۹۵.۲۸
حساب های دریافتنی تجاری	۴۴,۵۷۵	۳.۸۸
نقد و بانک (سپرده)	۸,۹۱۴	۰.۷۸
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۷۷۲	۰.۰۶
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰	۰
جمع	۱,۱۴۹,۰۴۵	۱۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

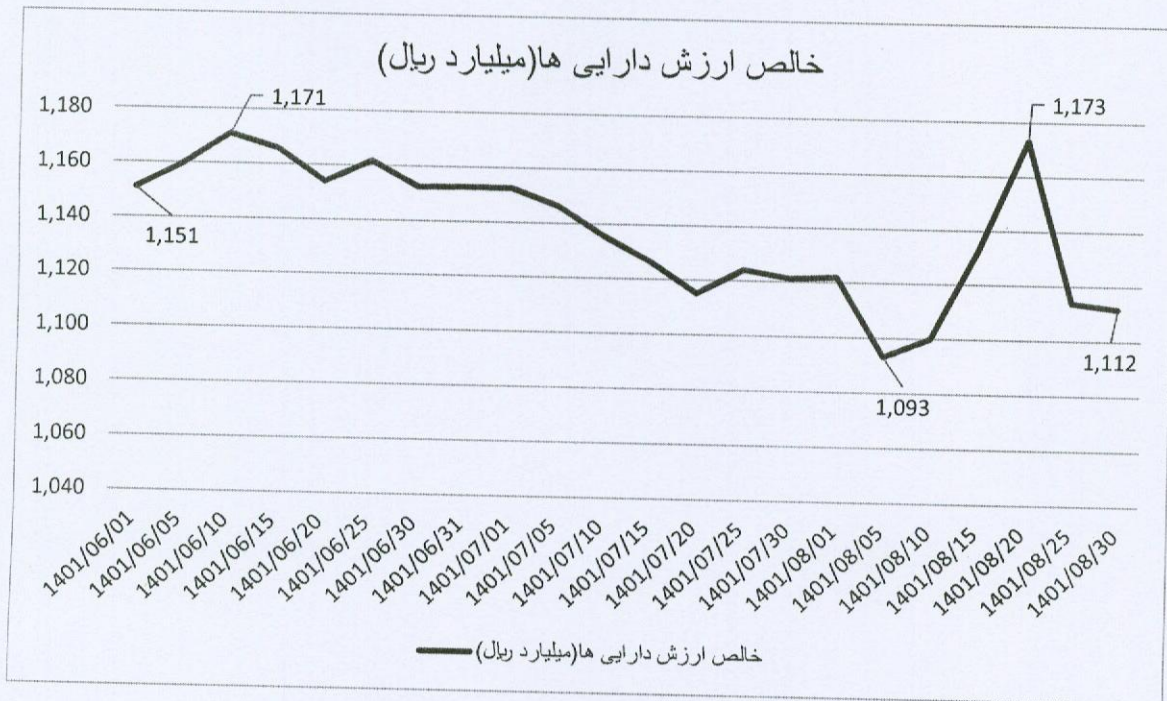
۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۱:



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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در سه ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



۶
 امور سرمایه‌گذاری
 صندوق مشترک امین آوید

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۱۱۱,۸۰۸,۷۲۲,۰۹۳	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۶۲,۰۶۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۹۱۴,۷۷۳	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 .

