

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

**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 سرمایه‌گذاری ممتاز

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

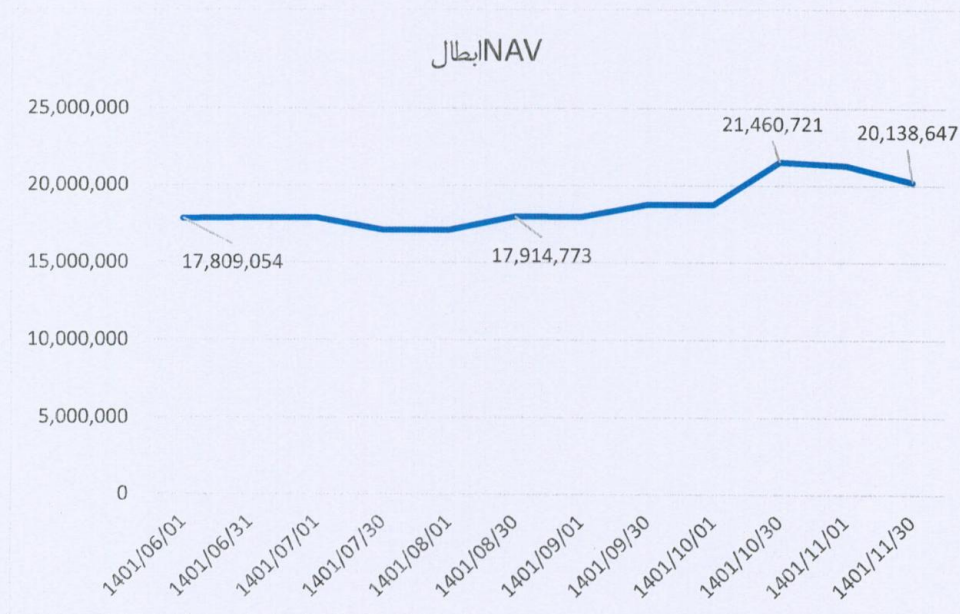
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

#### ۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- محمدحسین چمنی
- تهمینه مقیمی
- ندا نعمتی

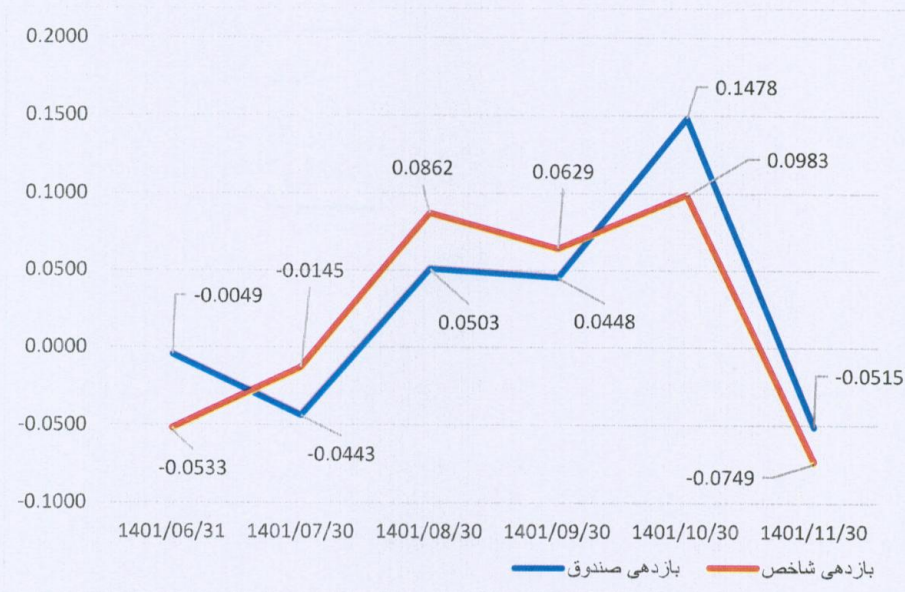
#### ۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:



نرخ NAV صندوق از ۱۷,۸۰۹,۰۵۴ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۰,۱۳۸,۶۴۷ ریال در انتهای بهمن‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است.

### ۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره ۶ ماهه :



با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، می‌توان نتیجه گیری نمود که در طی شش‌ماهه گذشته نرخ NAV صندوق از ۱۷,۸۰۹,۰۵۴ ریال به ۲۰,۱۳۸,۶۴۷ ریال افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده ۱۳ درصد صعود می‌باشد. و شاخص کل نیز رشد ۷ درصدی را تا انتهای بهمن ماه نسبت به شش ماهه گذشته خود ثبت کرده است.

### ۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۱۹۶,۰۴۶	۹۶.۵۱
حساب های دریافتی تجاری	۳۷,۳۹۲	۳.۰۲
نقد و بانک (سپرده)	۵,۶۵۵	۰.۴۶
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۸۱	۰.۰۱
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰	۰
جمع	۱,۲۳۹,۲۹۴	۱۰۰

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ بهمن 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 شش ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

## ۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی-ریال	۱,۲۱۰,۲۹۲,۴۲۶,۷۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶۰,۰۹۸
ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۲۱,۱۳۸,۶۴۷

## 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 آوید