

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

AMIN 

۱. مقدمه

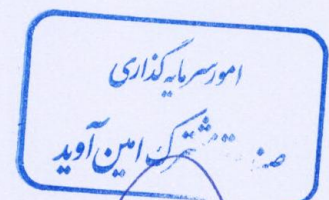
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ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

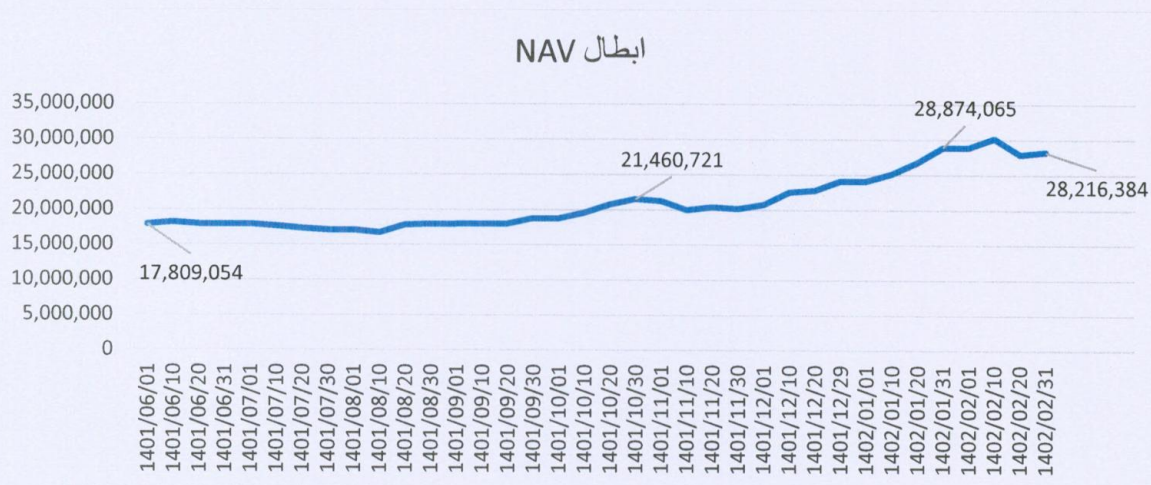
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- ندا نعمتی
- ته‌مینه مقیمی
- محمدحسین چمنی

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

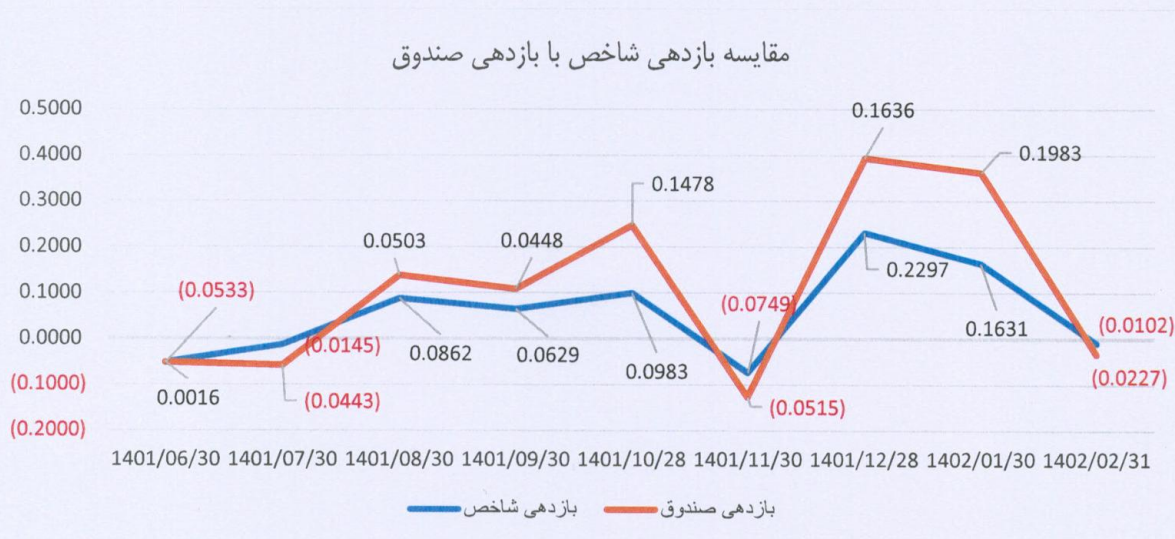
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



نرخ NAV صندوق از ۱۷,۸۰۹,۰۵۴ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۸,۲۱۶,۳۸۴ ریال در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۲ رسیده است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق شرکت امین آوید^۳

۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره ۹ ماهه :



با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در طی نه گذشته نرخ NAV صندوق از ۱۷,۸۰۹,۰۵۴ ریال به ۲۸,۲۱۶,۳۸۴ ریال افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده ۵۸ درصد صعود می‌باشد. و شاخص کل نیز رشد ۶۰ درصدی را از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را ثبت کرده است.

۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۵۱۱,۵۲۵	۸۷.۰۳
نقد و بانک (سپرده)	۱۸۸,۷۱۵	۱۰.۸۷
حساب های دریافتی تجاری	۳۴,۳۰۷	۱.۹۸
سایر	۲,۲۸۶	۰.۱۳
جمع	۱,۷۳۶,۸۳۳	۱۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲:



عمده سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی و سهم صنایع ملی مس ایران بوده است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۲ به حدود ۱,۶۹۵ میلیارد ریال رسیده است.

۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۶۴,۶۲۱ واحد در ابتدای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ به رقم ۶۰,۰۷۵ واحد کاهش یافته است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۶۹۵,۰۹۹,۲۷۰,۰۹۷	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۶۰,۰۷۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۲۱۶,۳۸۴	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

۱۳. استراتژی های سرمایه گذاری صندوق:

برنامه مدیریت صندوق، سرمایه گذاری در سهام بنیادین، کسب سود بلندمدت و پایدار، تدوین استراتژی صندوق جهت کسب بازدهی بالا و استفاده از مشارکت تحلیل گران بازار سرمایه می باشد.

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 .

