

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

AMINI

۱. مقدمه

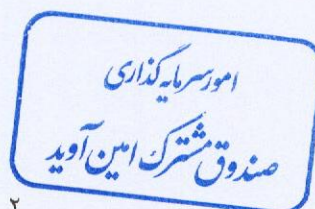
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ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

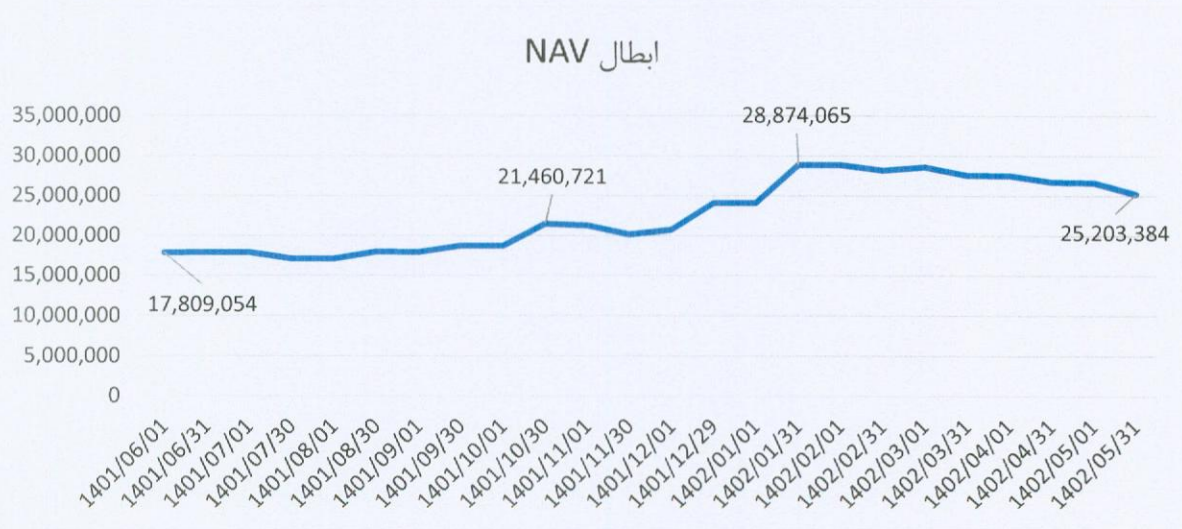
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

- ندا نعمتی
- تهمنه مقیمی
- محمدحسین چمنی

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

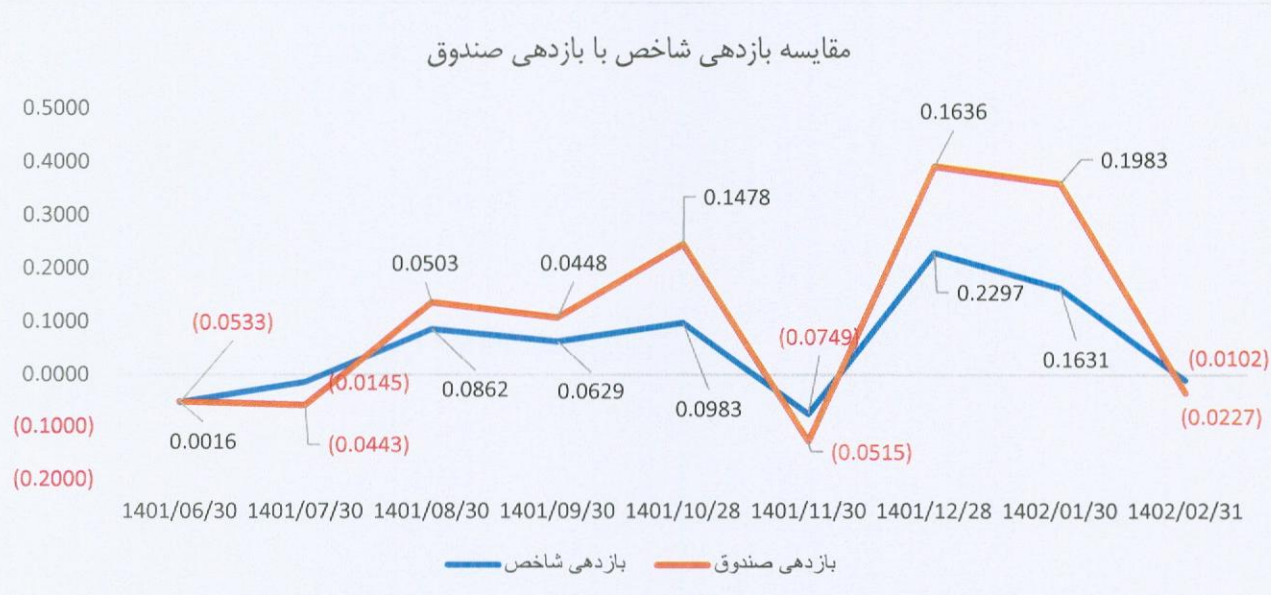
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است:



نرخ NAV صندوق از ۱۷,۸۰۹,۰۵۴ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ به مبلغ ۲۵,۲۰۳,۳۸۴ ریال در انتهای مرداد ۱۴۰۲ رسیده است که رشدی معادل ۴۱.۵۲ درصدی را به همراه داشته است.

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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



با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در طی یکسال گذشته نرخ NAV صندوق از ۱۷,۸۰۹,۰۵۴ ریال به ۲۵,۲۰۳,۳۸۴ ریال افزایش پیدا کرده است که نشان دهنده ۴۱.۵۲ درصد صعود می‌باشد. و شاخص کل نیز رشد ۳۵.۴ درصدی را از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۱ تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۲ را ثبت کرده است. همانگونه که مشاهده می‌شود نحوه حرکت بازدهی صندوق و شاخص هم گام بوده است.

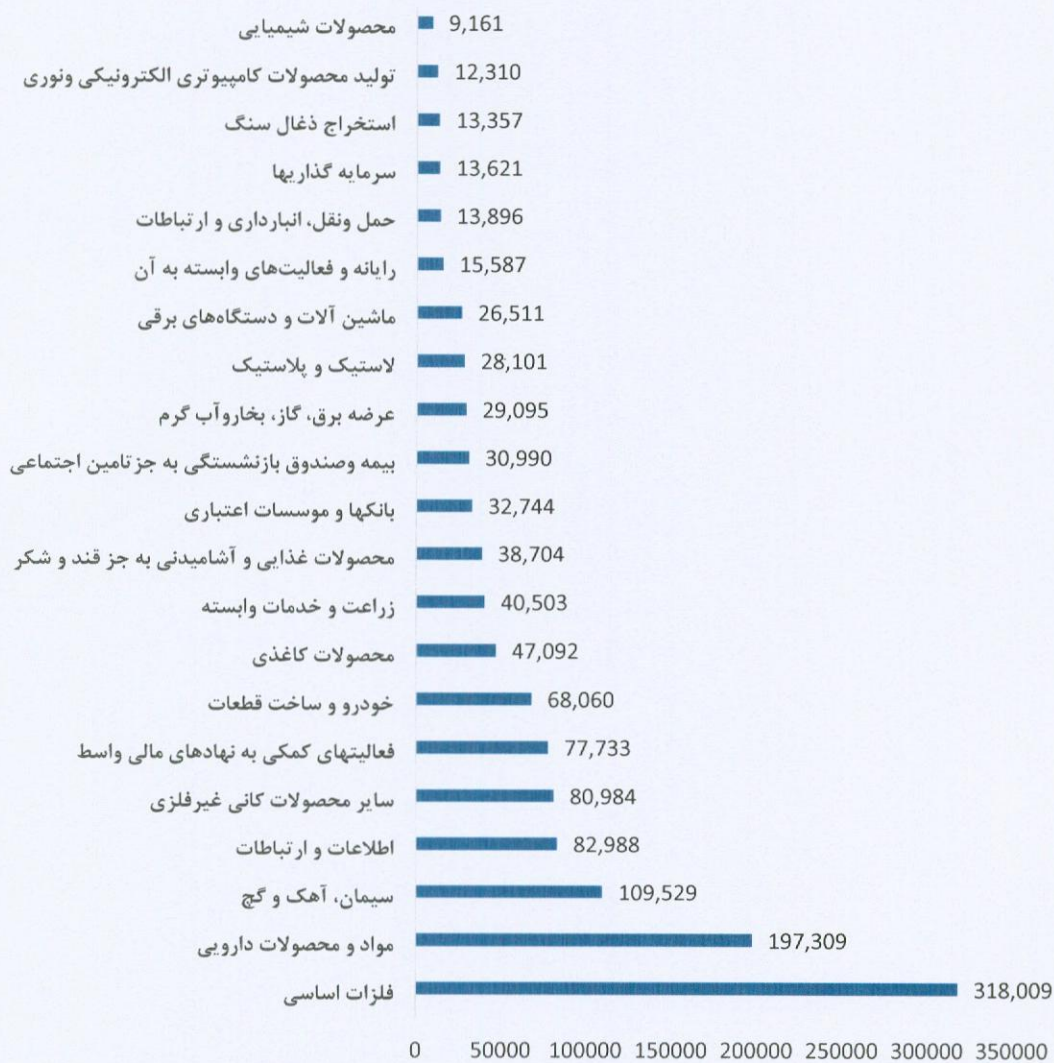
۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲:

شرح	مبلغ - ریال	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۲۸۶,۲۸۳,۷۹۳,۳۱۱	۸۷.۷۲
نقد و بانک (سپرده)	۱۲۱,۲۶۶,۶۸۲,۴۴۳	۸.۲۷
حساب های دریافتی تجاری	۵۷,۲۹۵,۶۴۷,۸۰۱	۳.۹۱
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۰.۱۱
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۱,۴۶۶,۴۳۳,۹۳۱,۹۹۵	۱۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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

ترکیب دارایی‌ها - میلیون ریال



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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۴۰۲/۰۷/۳۱

(Handwritten signature)

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در انتهای مرداد ۱۴۰۲ به حدود ۱,۳۹۲ میلیارد ریال رسیده است.

۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در نه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۶۴,۶۲۱ واحد در ابتدای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به رقم ۵۵,۲۱۳ واحد کاهش یافته است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۳۹۱,۵۵۴,۴۳۴,۹۶۸	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۵,۲۱۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۲۰۳,۳۸۴	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 .

