

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

AMIN

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۴/۸

۱. مقدمه

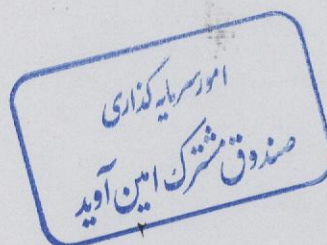
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ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



۱۳۹۲/۰۶/۱۳

۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

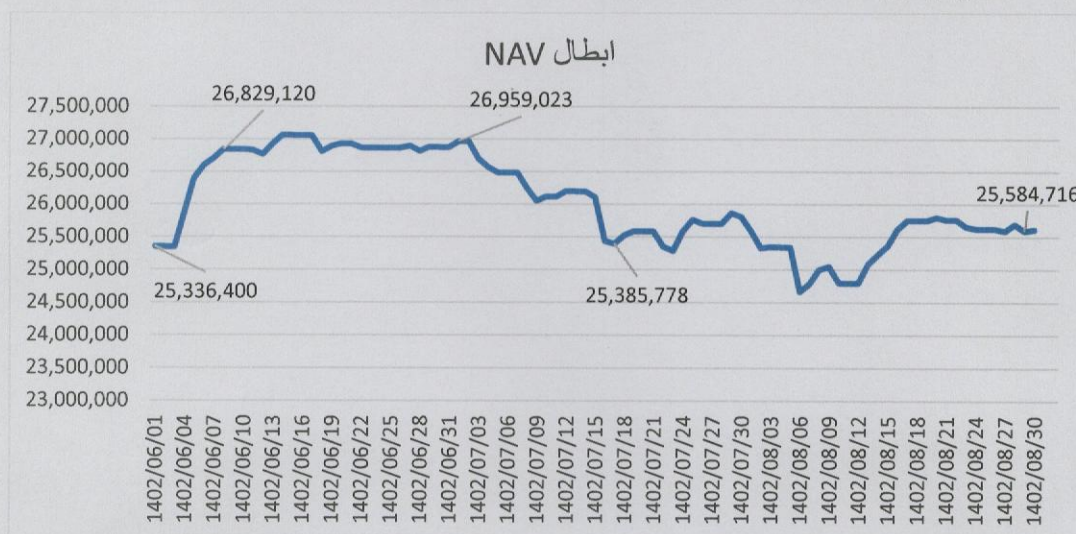
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- ته‌مینه مقیمی
- محمدحسین چمنی
- ندا نعمتی

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:

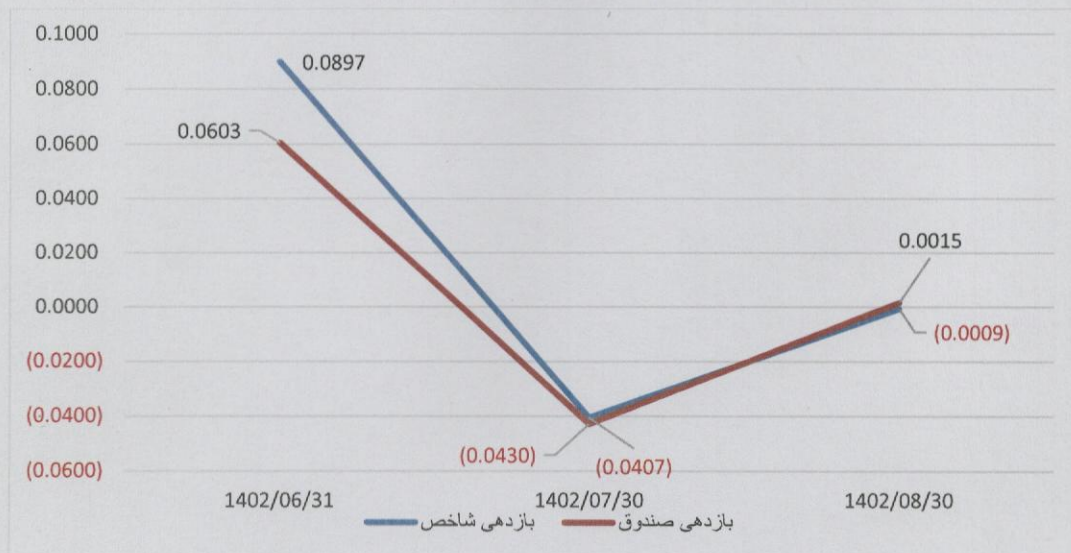


نرخ NAV صندوق از ۲۵,۳۳۶,۴۰۰ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۵,۶۱۲,۸۴۱ در انتهای آبان ۱۴۰۲ رسیده است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق شرکت امین آوید

۱۸/۸/۱۴۰۲

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



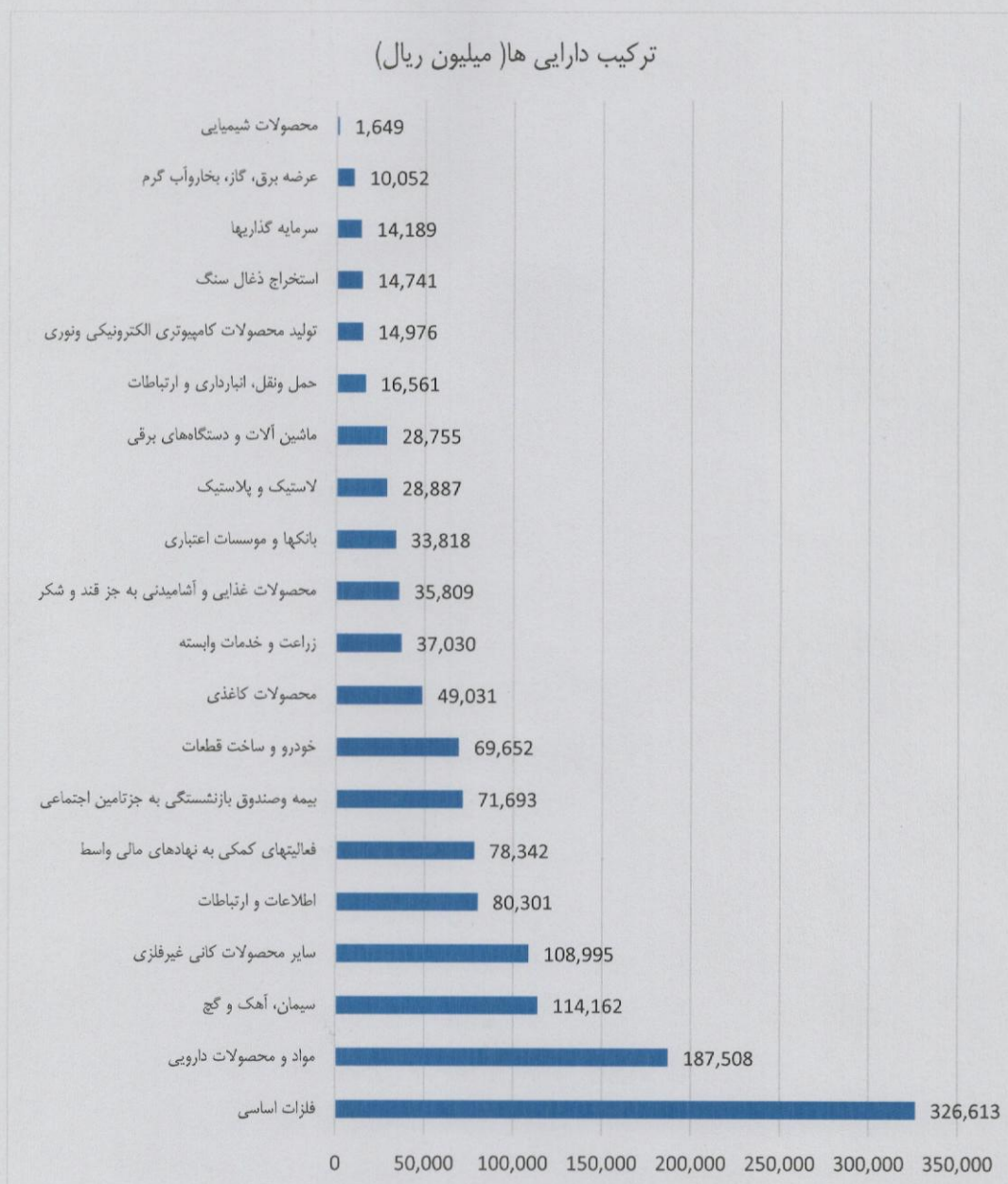
با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، اختلاف بین NAV ابتدا و انتهای دوره نشان‌دهنده رشد ۱.۰۹ درصدی می‌باشد. شاخص کل صعود ۳.۷۷ درصدی را تا انتهای آبان ماه نسبت به سه ماهه گذشته خود ثبت کرده است.

۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۳۲۲,۷۶۵	۸۹.۷۴
حساب های دریافتی تجاری	۲۶,۸۷۱	۱.۸۲
نقد و بانک (سپرده)	۱۲۳,۳۷۳	۸.۳۷
سایر دارایی ها	۱,۰۰۵	۰.۰۷
جمع	۱,۱۴۹,۰۴۵	۱۰۰

مهر تاییدگذاری
صندوق مشترک امین آوید

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲:



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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

رئیس هیئت مدیره

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در سه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp.

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۴۲۴,۶۸۸,۶۹۲,۳۵۰	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۵,۶۲۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۶۱۲,۸۴۱	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 آوید

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.