

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

**AMIN** 

## ۱. مقدمه

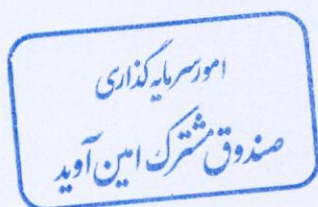
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ 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 اوراق بهادار پاداش
- 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:

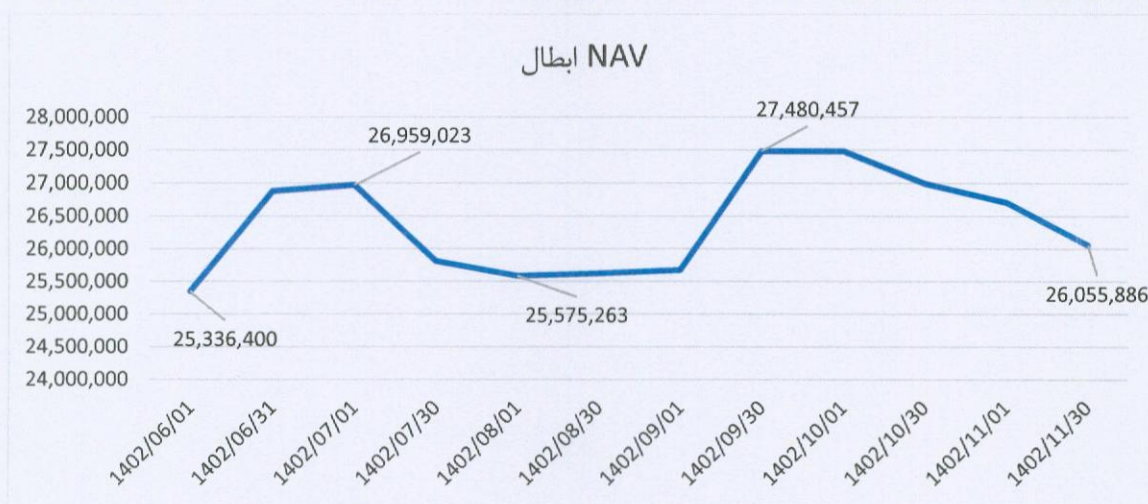
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

#### ۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

- محمدحسین چمنی
- تهمنه مقیمی
- ندا نعمتی

#### ۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:

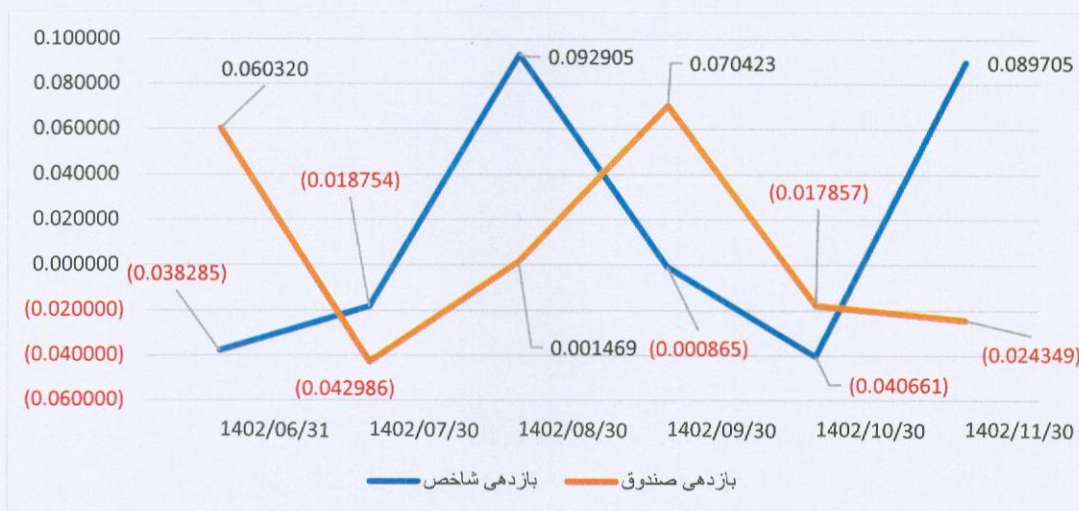


نرخ NAV صندوق از ۲۵,۳۳۶,۴۰۰ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۶,۰۵۵,۸۸۶ ریال در انتهای بهمن ماه ۱۴۰۲ رسیده است.

امور سرمایه گذاری  
صندوق مشترک امین آوید



۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ :



با توجه به اینکه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس تغییرات نرخ NAV محاسبه می‌شود، افزایش قیمت صندوق (NAV صندوق) رشد ۲.۸ درصدی را در دوره مورد بررسی محقق نموده است که در مقابل شاهد افزایش ۶.۴ درصدی در شاخص کل بازار بوده‌ایم.

۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲:

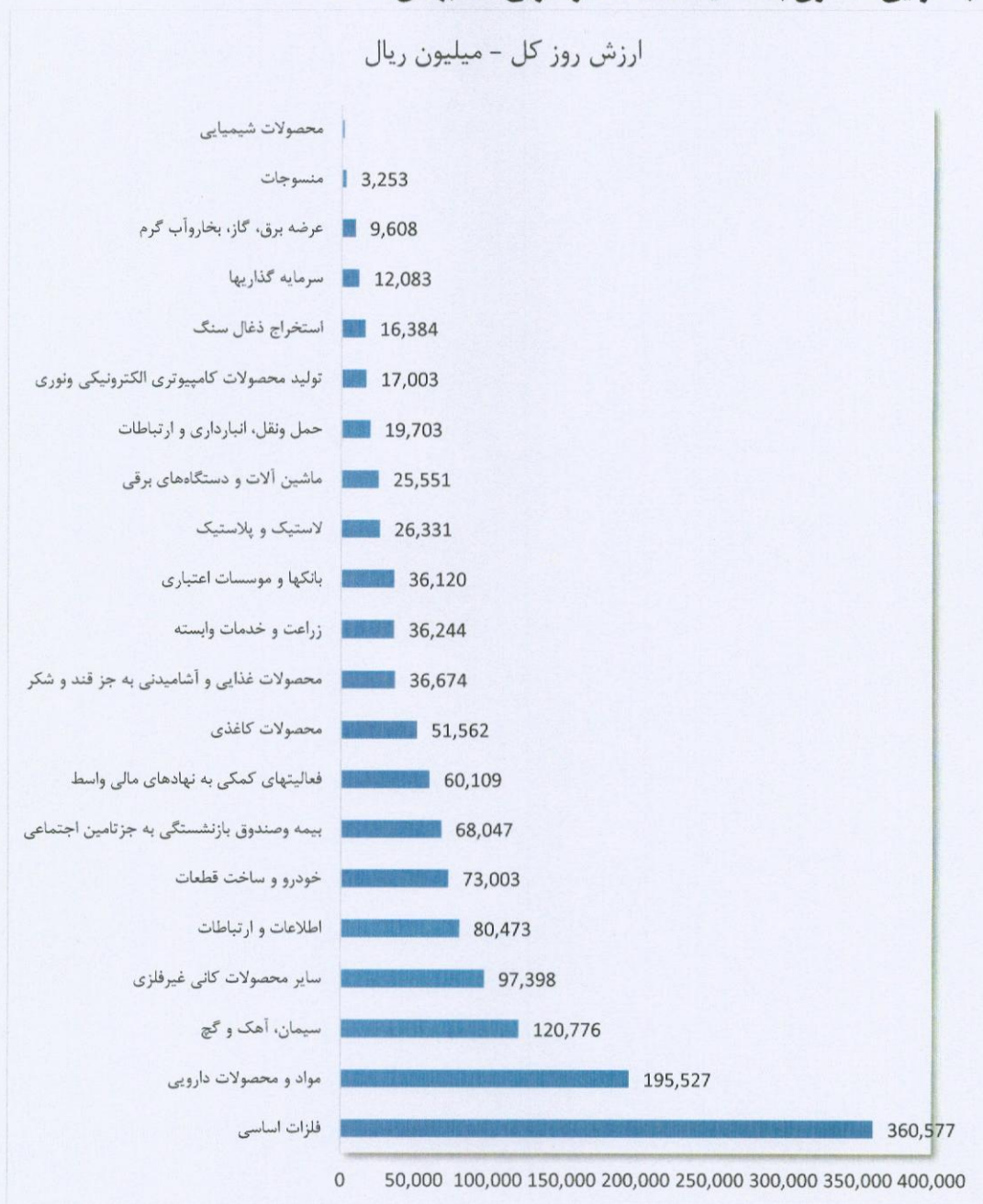
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۳۴۸,۲۵۵	۸۹.۳۵
حساب های دریافتی تجاری	۲۴,۰۴۵	۱.۵۹
نقد و بانک (سپرده)	۱۳۶,۳۹۴	۹.۰۴
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۲۵۴	۰.۰۲
نقد و بانک (جاری و قرض الحسنه)	۲۰	۰
جمع	۱,۵۰۸,۹۶۹	۱۰۰

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp area.



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



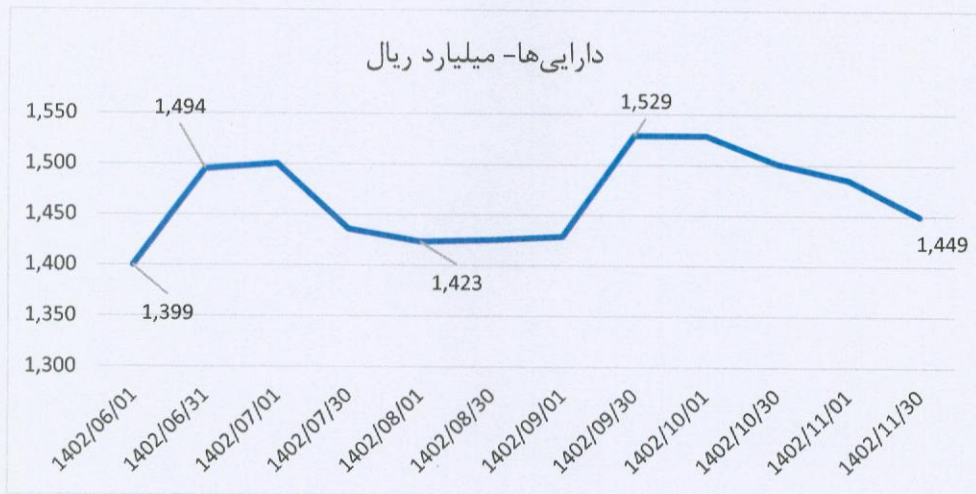
عمده سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی به ارزش ۳۶۰,۵۵۷ میلیون ریال و سهم شرکت ملی صنایع مس ایران بوده است.

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp.

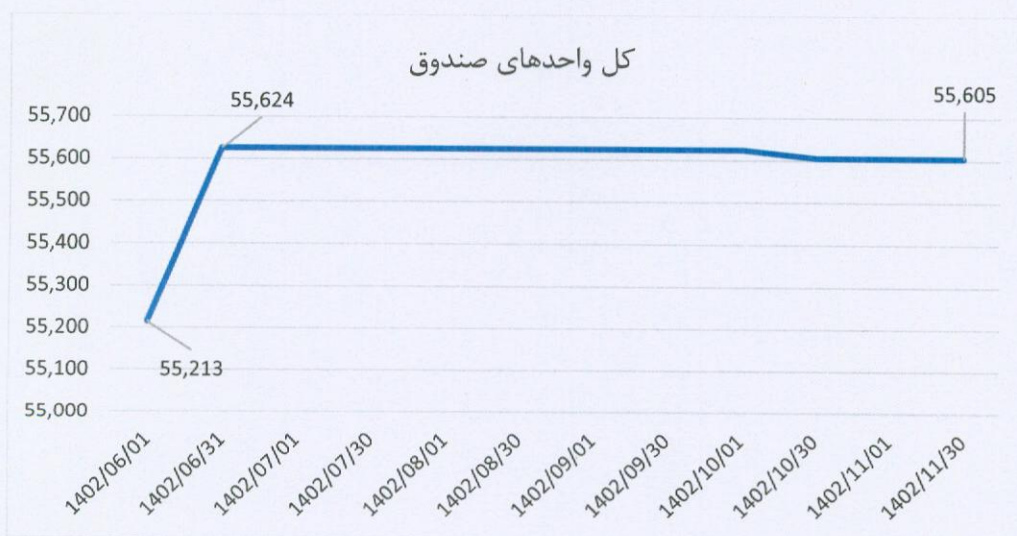


۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری  
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and date: ۱۳/۱۱



## ۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۴۴۸,۸۳۷,۵۴۵,۱۲۱	کل ارزش دارایی-ریال
۵۵,۶۰۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۰۵۵,۸۸۶	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 و همچنین ارائه برترین خدمات سرمایه‌گذاری به مشتریان صندوق از طریق کسب بازده مستمر و بلندمدت در بازار سرمایه است.

## 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 .

