

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

AMIN

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱. مقدمه

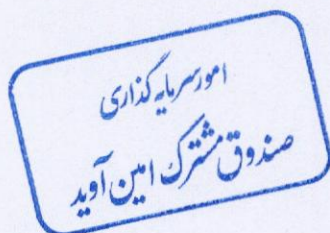
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ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

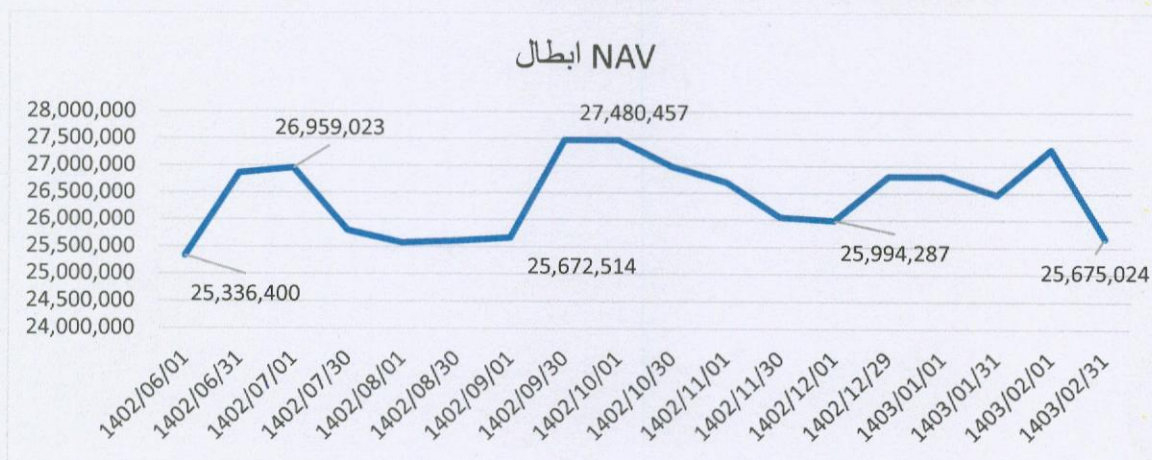
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

- 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:

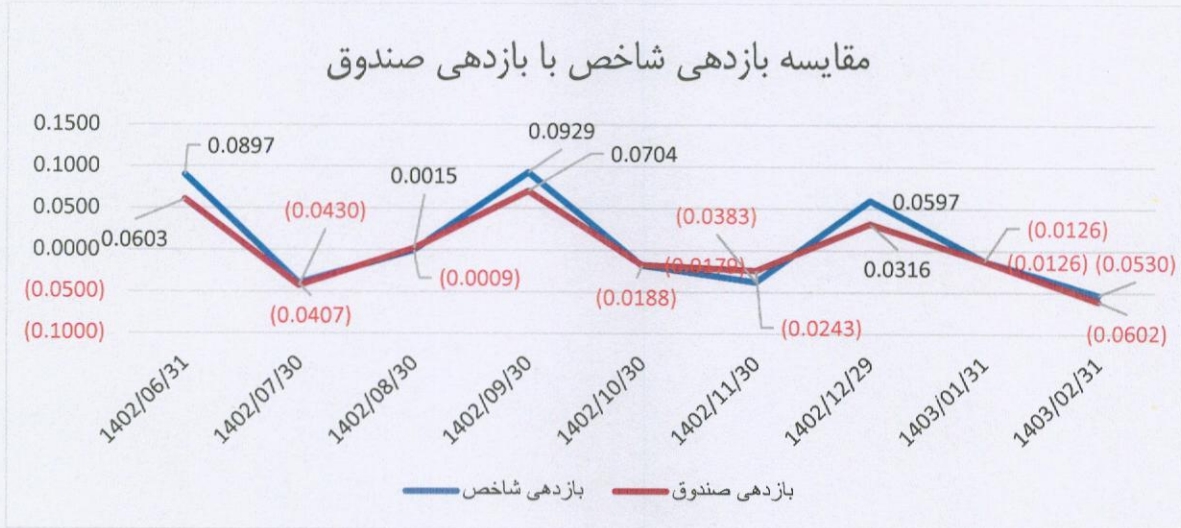


نرخ NAV صندوق از ۲۵,۳۳۶,۴۰۰ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۵,۶۷۵,۰۲۴ ریال در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده است.

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

سید

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



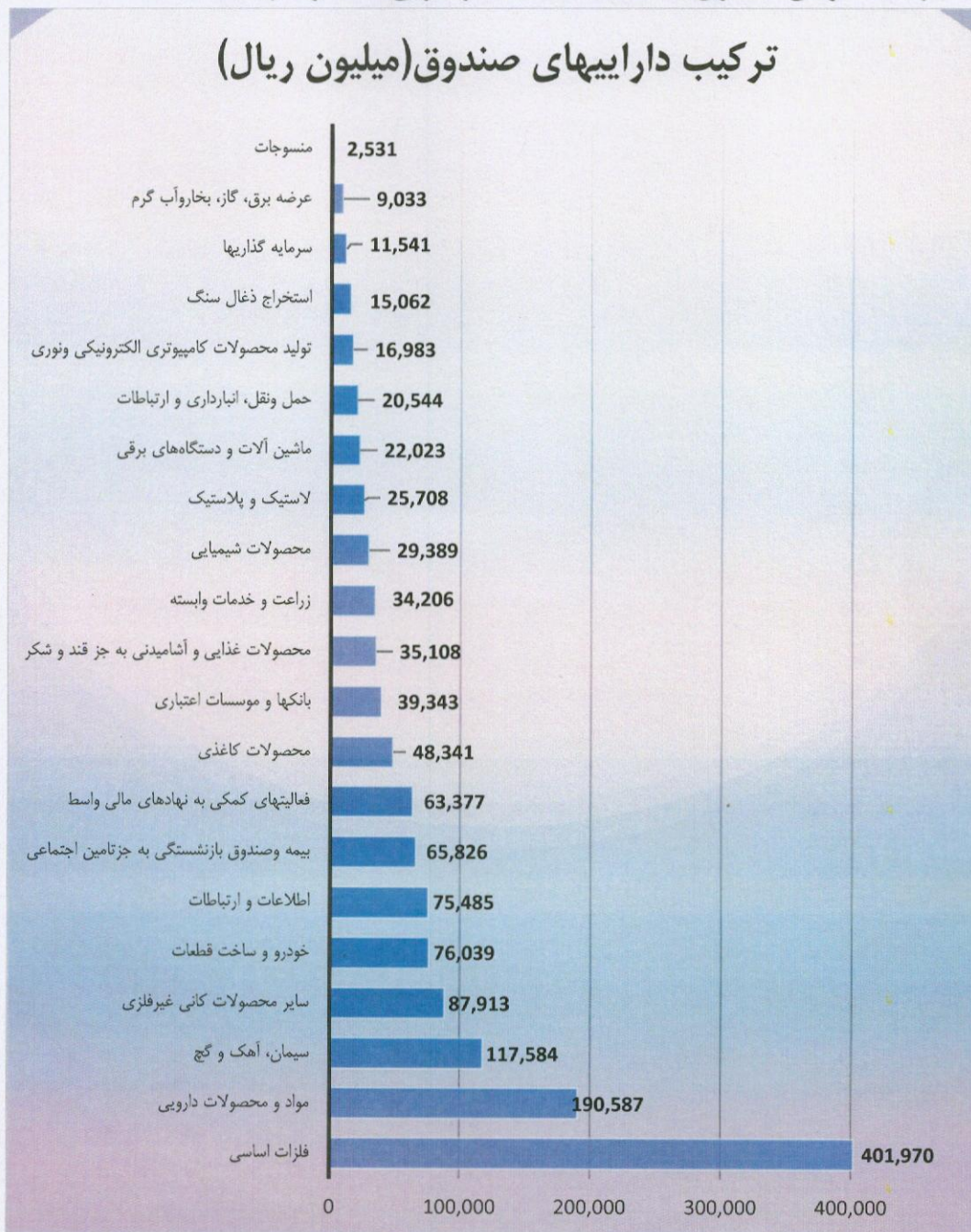
بررسی روند بازدهی شاخص و قیمت صندوق سهامی مشترک امین آوید نشان دهنده رشد ۱.۳۴٪ صندوق در مقابل بازدهی ۱۱.۲٪ شاخص می باشد.

۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهم براساس ناشر	۱,۳۸۸,۵۹۲	۹۰.۸۱
نقد و بانک (سپرده)	۱۰۳,۴۸۱	۶.۷۷
حساب های دریافتی تجاری	۳۱,۹۳۳	۲.۰۹
سایر	۵,۰۸۱	۰.۳۳
جمع	۱,۵۲۹,۰۸۷	۱۰۰

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳:



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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۳ به حدود ۱,۴۲۷,۶۶۰ میلیون ریال رسیده است.

۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در نه ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است.

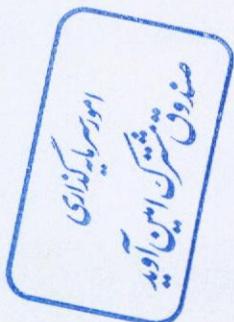


تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۵,۲۱۳ واحد در ابتدای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به رقم ۵۵,۶۰۵ واحد افزایش یافته است.

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۴۲۷,۶۵۹,۷۱۴,۵۵۷	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۵,۶۰۵	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۵,۶۷۵,۰۲۴	ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری-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.

