

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

AMIN 

۱. مقدمه

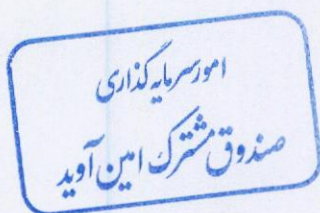
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ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

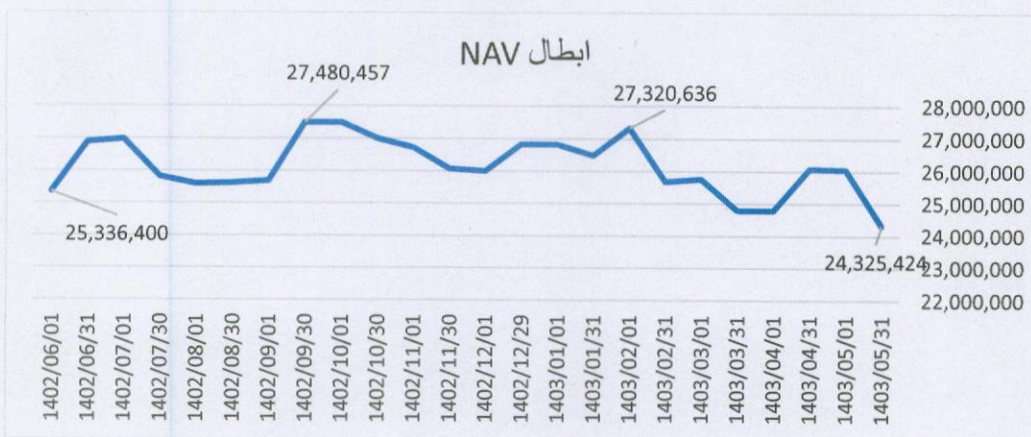
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است:

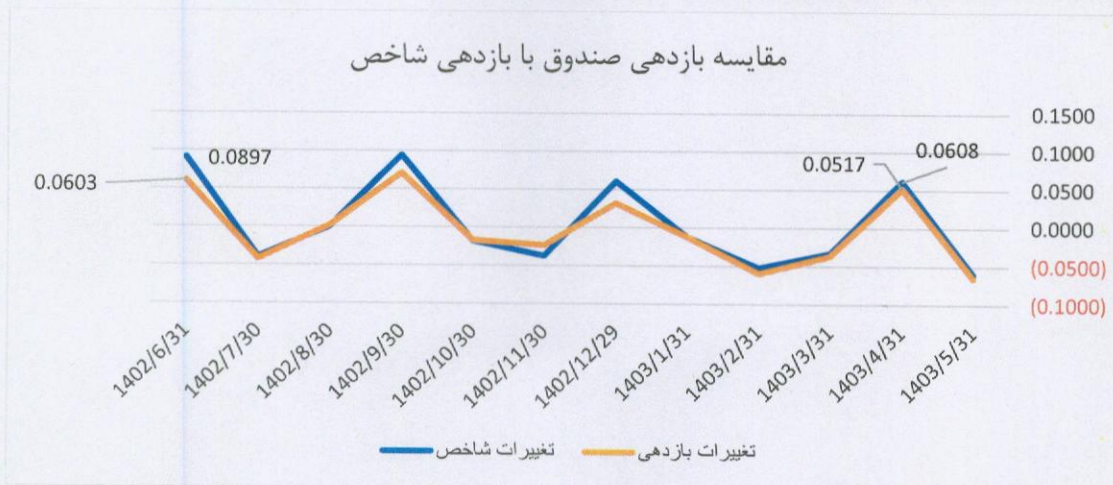


نرخ NAV صندوق از ۲۵,۳۳۶,۴۰۰ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۴,۳۲۵,۴۲۴ ریال در انتهای مردادماه

۱۴۰۳ رسیده است که کاهش معادل ۴- درصدی را به همراه داشته است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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



۸. بررسی روند بازدهی شاخص و قیمت صندوق سهامی مشترک آوید نشان‌دهنده کاهش ۰.۴٪ - صندوق در مقابل بازدهی ۴.۶٪ شاخص می‌باشد.

۹. ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳:

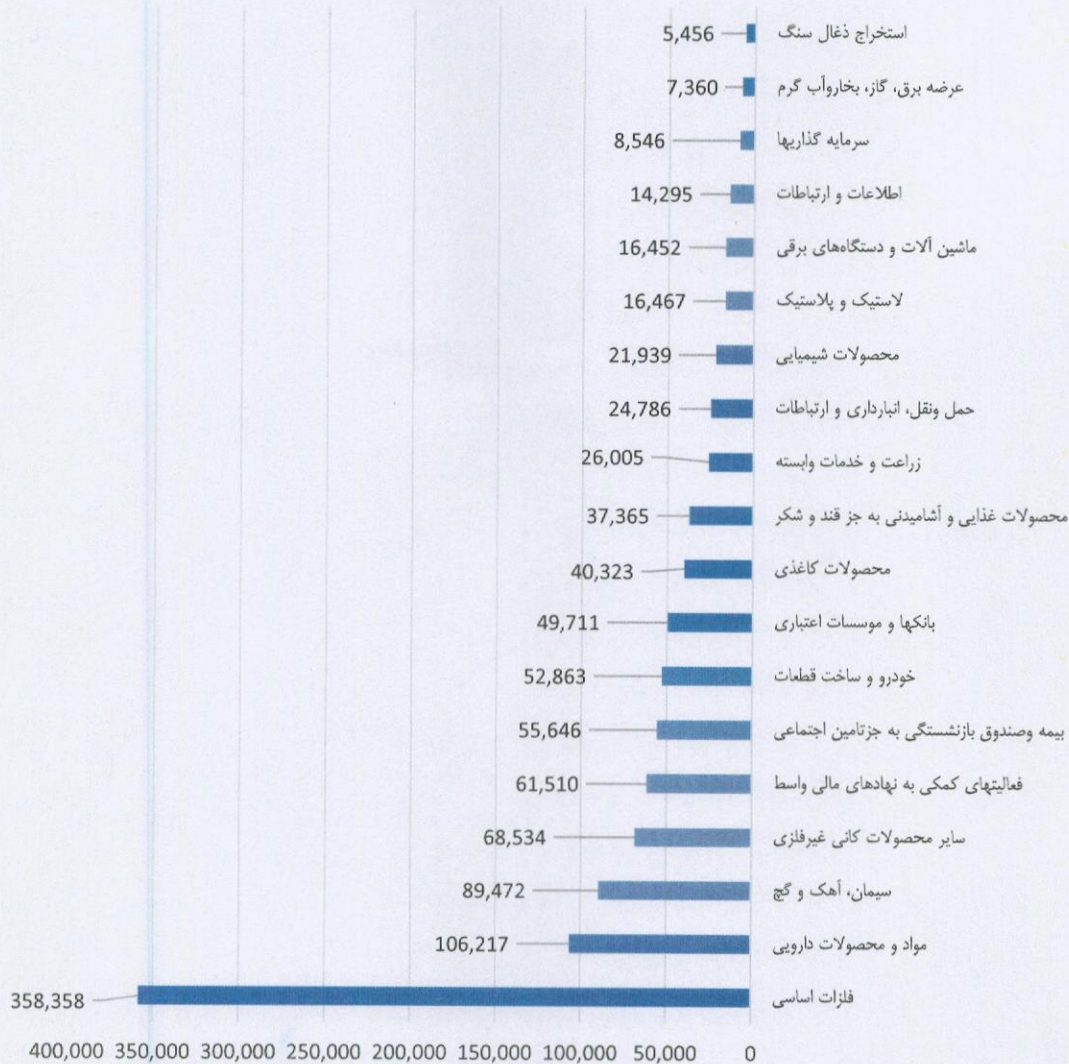
شرح	مبلغ - ریال	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام براساس ناشر	۱,۰۶۱,۳۰۴,۵۱۸,۹۰۹	۷۵.۱۸
نقد و بانک (سپرده)	۱۹۸,۵۴۹,۴۱۰,۶۲۹	۱۴.۰۶
اوراق با درآمد ثابت	۸۵,۸۷۳,۸۳۵,۹۴۲	۶.۰۸
حساب های دریافتی تجاری	۶۱,۷۲۹,۷۳۰,۴۴۷	۴.۳۷
سایر دارایی ها	۴,۲۷۴,۹۴۳,۹۶۰	۰.۴
جمع	۱,۴۱۱,۷۳۲,۴۳۹,۸۸۷	۱۰۰

اورسرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and date: ۳۱/۷/۲۰۲۳

۱۰. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳:

ارزش روز کل - میلیون ریال

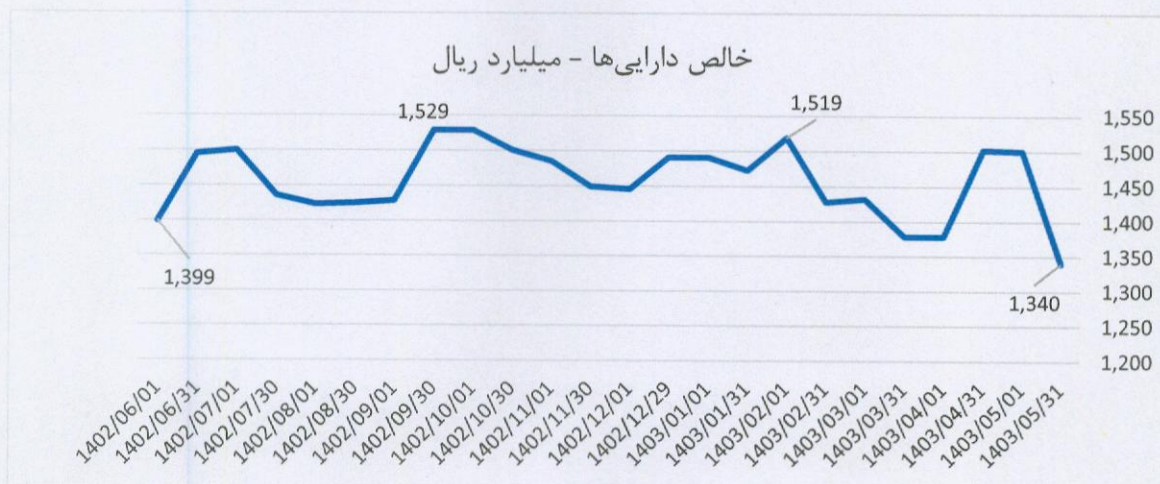


عمده سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی و سهم ملی صنایع مس ایران بوده است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

۱۱. خالص ارزش دارایی‌ها:



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در انتهای مرداد ۱۴۰۳ به حدود ۱,۳۴۰ میلیارد ریال رسیده است.

۱۲. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در نه ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۵,۲۱۳ واحد در ابتدای دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به رقم ۵۵,۰۷۱ واحد کاهش یافته است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱۳. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۳۳۹,۶۲۵,۴۰۸,۷۰۴	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۵,۰۷۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۳۲۵,۴۲۴	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

۱۴. 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.

۱۵. 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