

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

AMIN

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۱. مقدمه

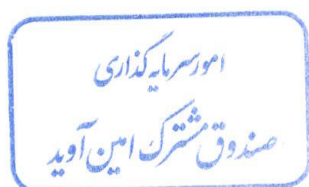
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ 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 ۱۴۰۶/۰۶/۱۱ 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:

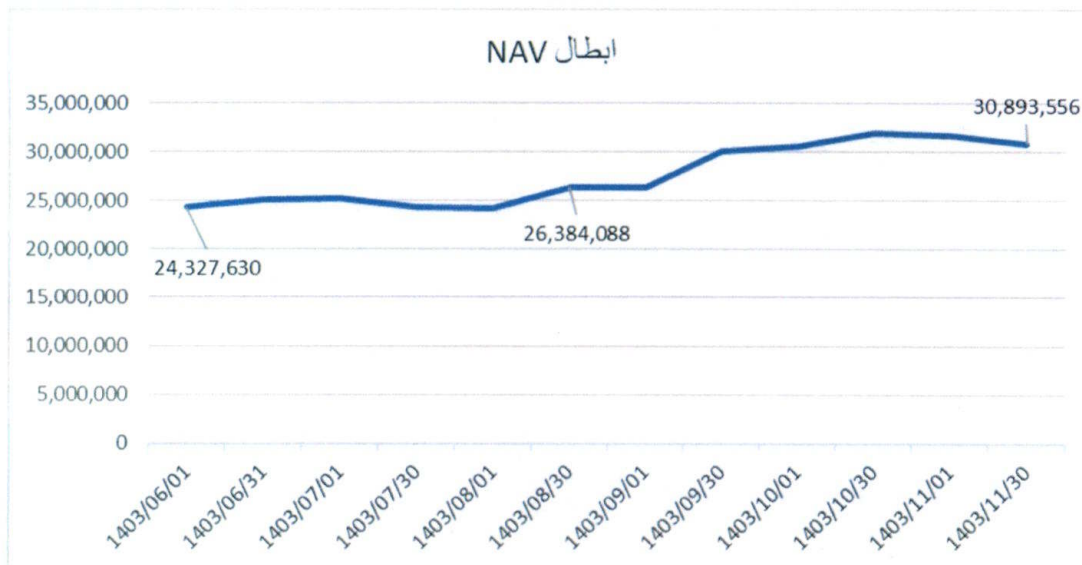
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- فریبا پویان‌فر
- محمدحسین چمنی
- ندا نعمتی

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:

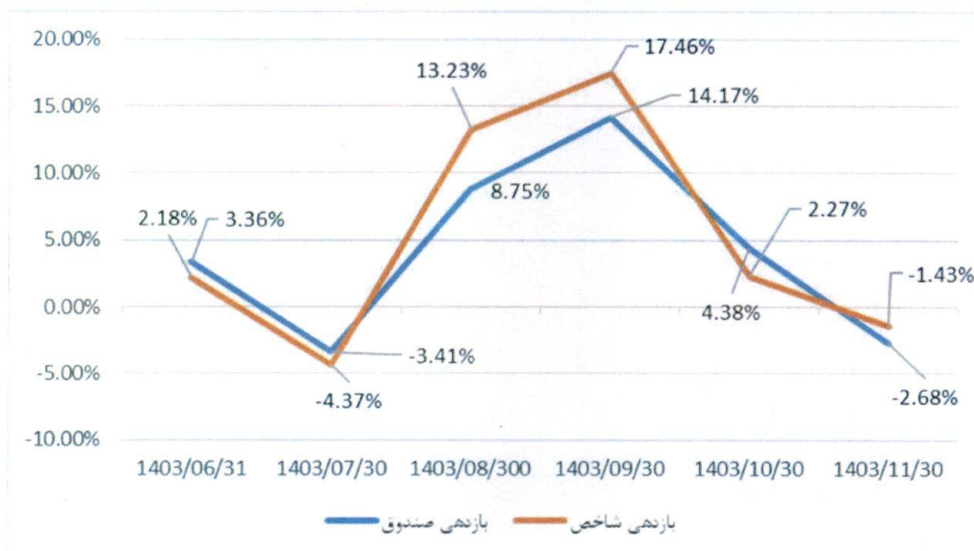


نرخ NAV صندوق از ۲۴,۳۲۷,۶۳۰ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۰,۸۹۳,۵۵۶ در انتهای بهمن‌ماه ۱۴۰۳ رسیده است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

مهر و امضاء

۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره ۶ ماهه :



بررسی روند بازدهی شاخص و قیمت صندوق سهامی مشترک امین آوید نشان‌دهنده افزایش ۲۷ صندوق در مقابل بازدهی ۳۲.۵ درصدی شاخص می‌باشد.

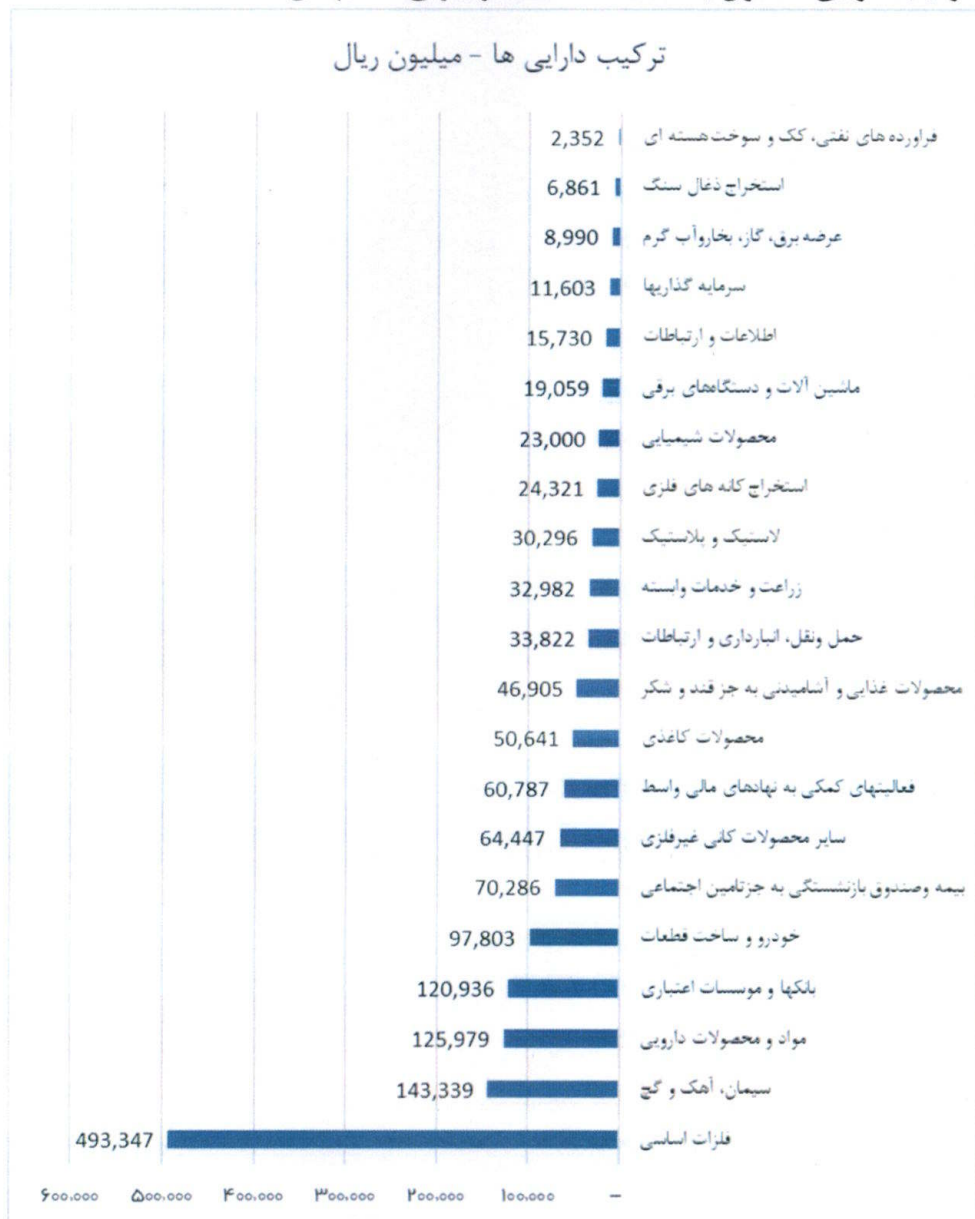
۸. ترکیب داراییهای صندوق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام بر اساس ناشر	۱,۴۸۳,۴۸۹	۸۳.۳۵
نقد و بانک (سپرده)	۱۵۴,۳۸۳	۸.۶۷
ارزش اوراق مشارکت	۸۵,۸۳۳	۴.۸۲
حساب‌های دریافتی تجاری	۵۲,۴۰۵	۲.۹۴
سایر دارایی ها	۳,۷۸۱	۰.۲
جمع	۱,۷۹۹,۸۹۱	۱۰۰

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳:



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

امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and stamp area.

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در سه ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

Handwritten signature and date: 2/11/1403

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۶۹۹,۲۶۹,۱۷۱,۵۰۴	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۵۵,۰۰۴	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۸۹۳,۵۵۶	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

۱۳. استراتژی های سرمایه گذاری صندوق:

- استراتژی سهام صندوق با تمرکز بر سهام مطمئن و پرتانسیل است و همیشه توصیه شده سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری ۶ ماهه تا یکسال نسبت به سرمایه گذاری و یا افزایش منابع اقدام نماید.
- انتخاب صنایع پرتفوی بر مبنای ترکیب تخصیص دارایی های صندوق مصوب کمیته تعیین می شود.
- انتخاب سهام بر مبنای صنایع انتخابی و با پشتیبانی تیم تحلیل انجام خواهد شد.

۱۴. برنامه و فعالیت های آتی:

- تلاش در جهت جذب سرمایه های 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 سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید