

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴



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 را حداکثر ۷ روز پس از ارائه درخواست ابطال 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

امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

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

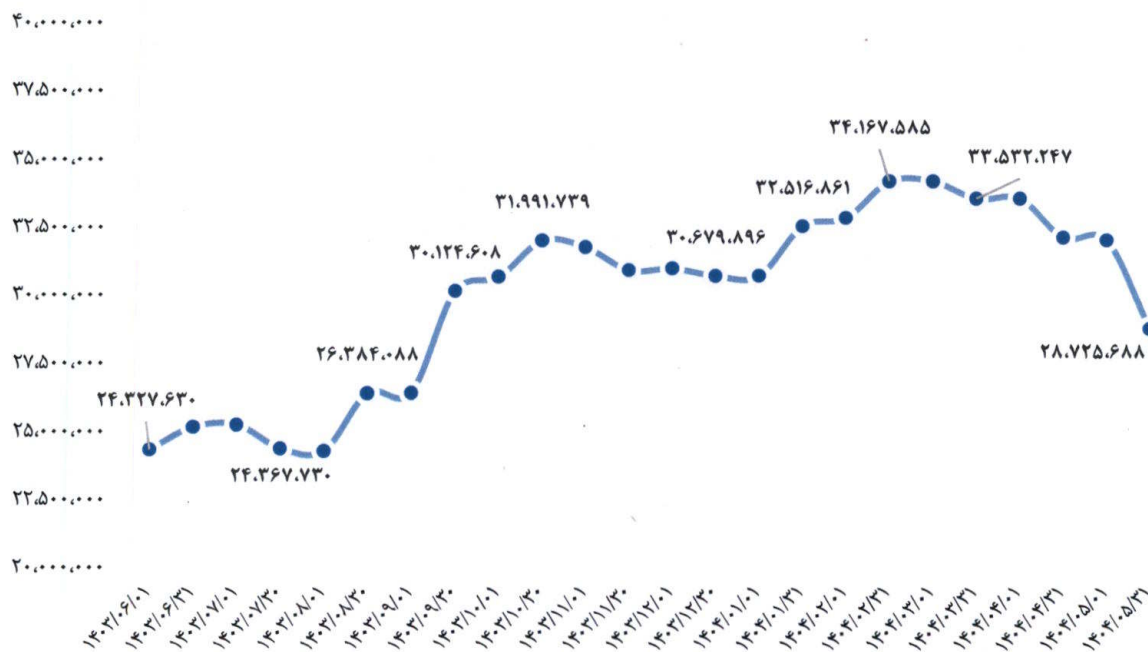
۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

- فریبا پویان فر
- محمدحسین چمنی
- ندا نعمتی

۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است:

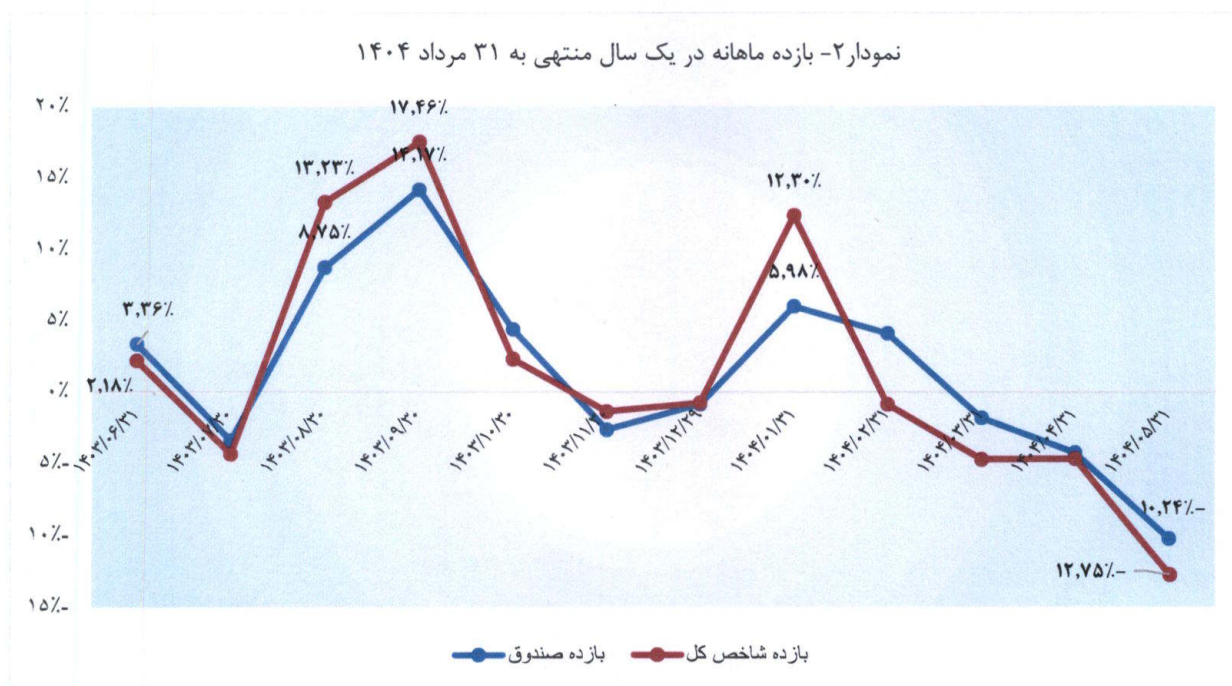
نمودار ۱- روند NAV ابطال



امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک امین آوید

نرخ NAV صندوق از ۲۴,۳۲۷,۶۳۰ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۸,۷۲۵,۶۸۸ در انتهای مرداد ماه ۱۴۰۴ رسیده است.

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



بررسی روند یک ساله بازدهی شاخص و قیمت صندوق سهامی مشترک امین آوید نشان‌دهنده افزایش ۱۸۰۰۸ درصدی صندوق در مقابل بازدهی ۲۰۰۶۱ درصدی شاخص می‌باشد.

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سهام، حق تقدم و صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۷۹	۸۰.۶۴
نقد و بانک (سپرده)	۱۶۴	۱۰.۹۵
ارزش اوراق مشارکت	۸۵	۴.۳۴
حساب‌های دریافتی تجاری	۵۷	۲.۱۷
سایر دارایی‌ها	۷	۱.۹
جمع	۱,۶۹۵	۱۰۰

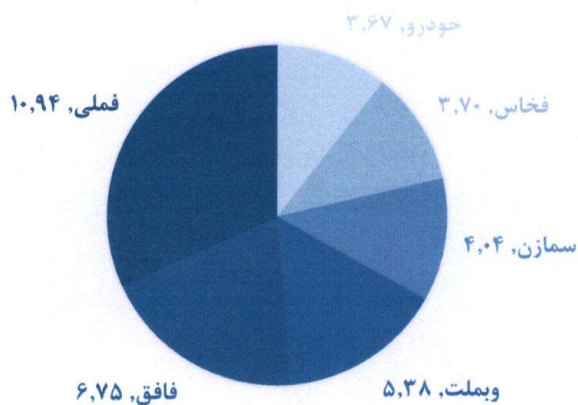
امور سرمایه‌گذاری
صندوق مشترک امین آوید

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴:

نمودار ۳- ترکیب صنایع در دارایی های صندوق



نمودار ۴- شش سهم با بیشترین درصد وزن

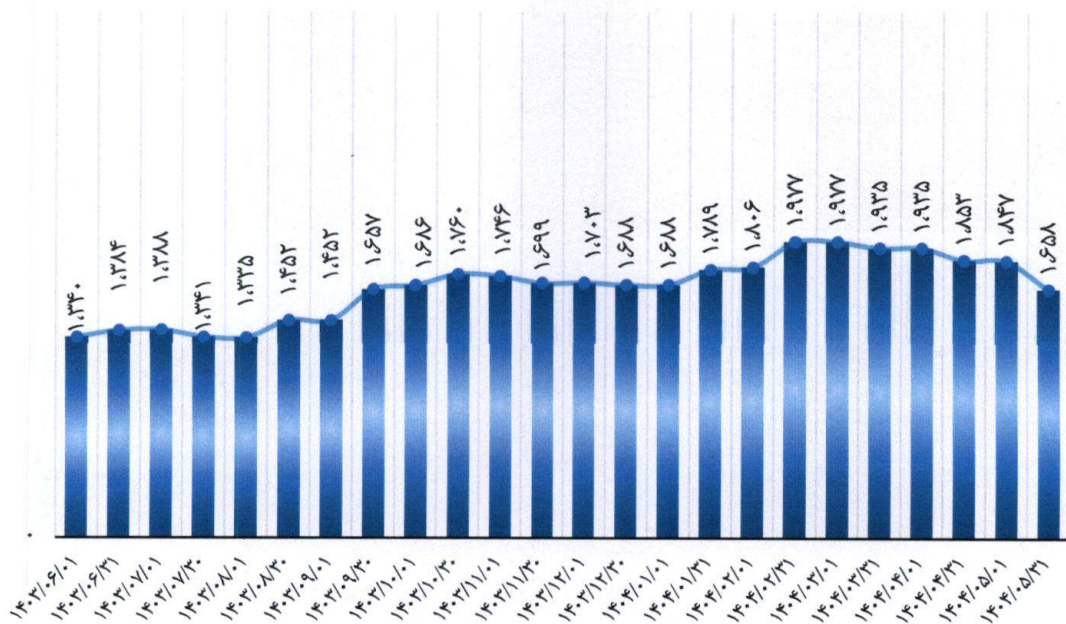


امور سرمایه گذاری
صندوق مشترک این آوید

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

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:

نمودار ۵- خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)



۱۱. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در یک سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ نمایش داده شده است.

نمودار ۶- تعداد واحدهای صندوق



امور سرمایه‌گذاری

صندوق مشترک این آوید

۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی-ریال	۱,۶۹۵,۳۰۳,۷۵۷,۸۷۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۵۷,۷۱۷
ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۲۸,۷۲۵,۶۸

۱۳. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق:

- استراتژی سهام صندوق با تمرکز بر سهام مطمئن و پرتانسیل است و همیشه توصیه شده سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری ۶ ماهه تا یکسال نسبت به سرمایه‌گذاری و یا افزایش منابع اقدام نماید.
- انتخاب صنایع پرتفوی بر مبنای ترکیب تخصیص دارایی‌های صندوق مصوب کمیته تعیین می‌شود.
- انتخاب سهام بر مبنای صنایع انتخابی و با پشتیبانی تیم تحلیل انجام خواهد شد.

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 .
- تبدیل صندوق از نوع سهامی به بخشی

