

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



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 فاطر
- ضامن نقدشوندگی: شرکت تأمین سرمایه امین

۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین آوید:

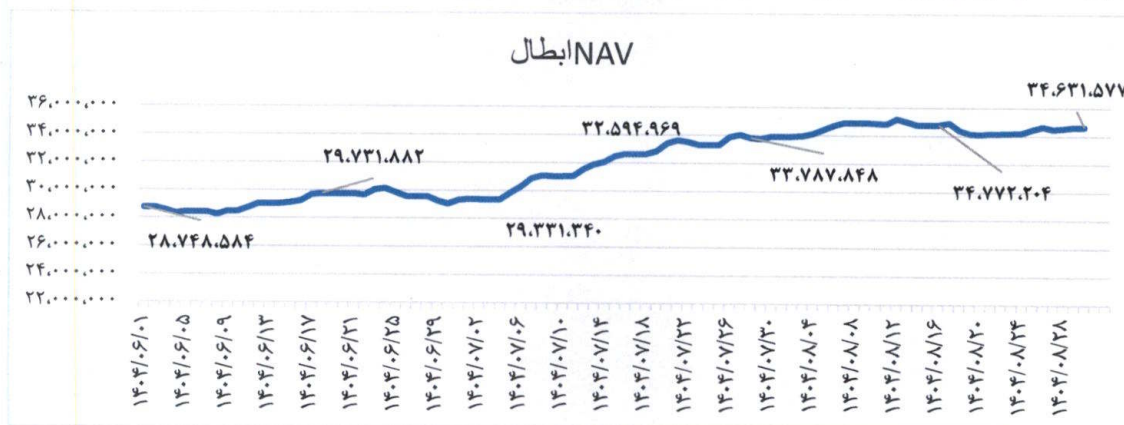
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام)	۸۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- فریبا پویان فر
- محمد حسین چمنی
- ندا نعمتی

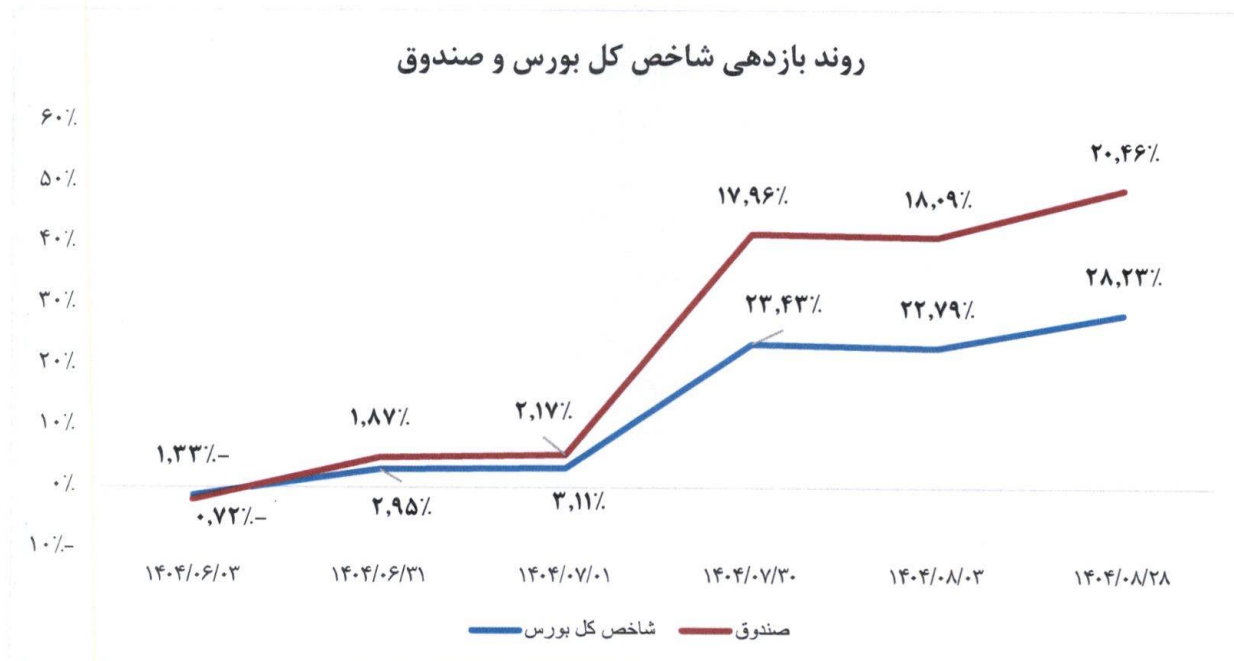
۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:



NAV صندوق از ۲۸,۷۴۸,۵۸۴ ریال در ابتدای شهریورماه ۱۴۰۴ به ارزش ۳۴,۶۳۱,۵۷۷ ریال در انتهای آبان ۱۴۰۴ رسیده است.

۷. مقایسه بازدهی صندوق و شاخص کل در دوره ۳ ماهه :

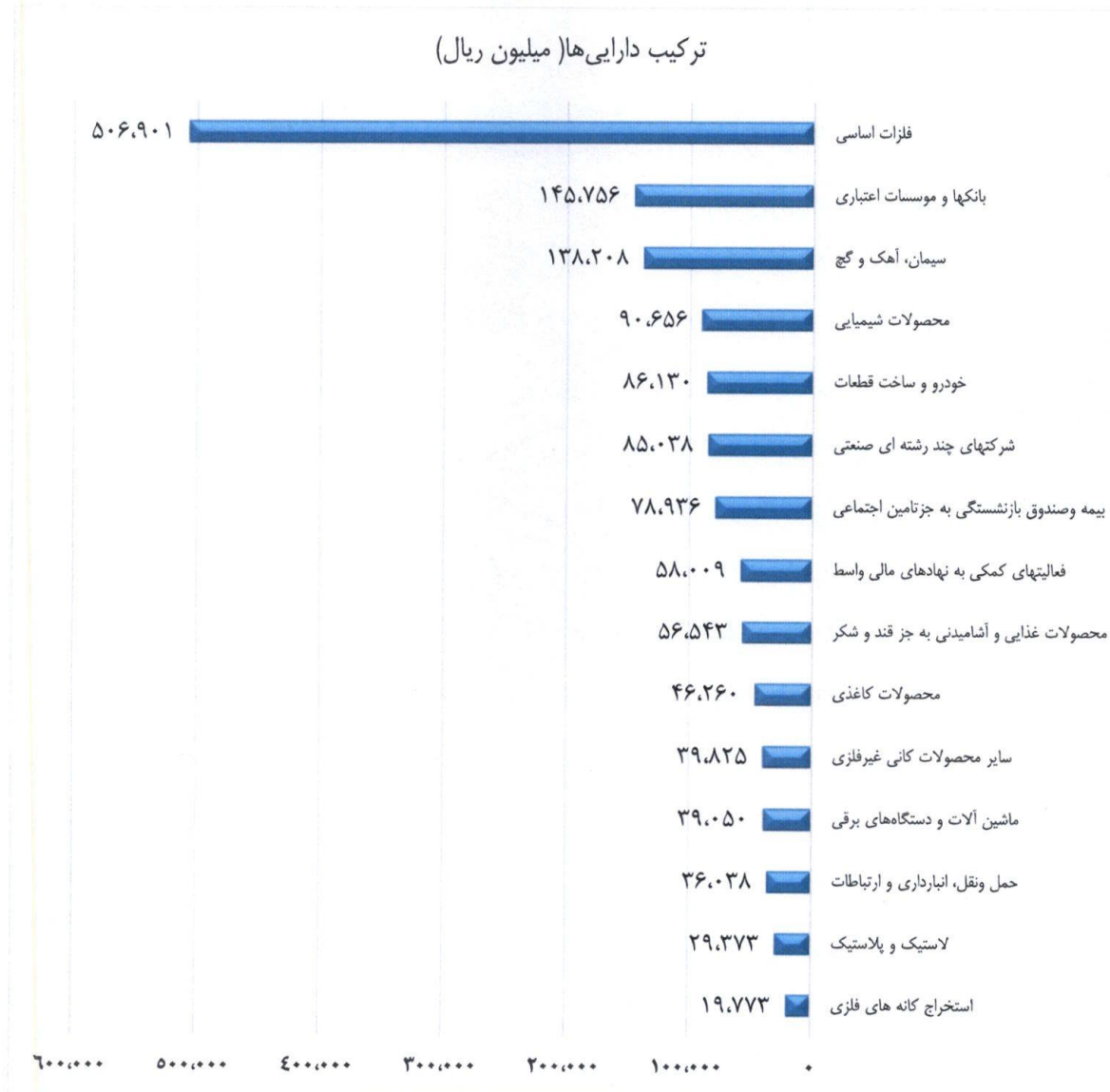


بررسی روند سه‌ماهه بازدهی شاخص کل بورس و قیمت واحدهای صندوق سهامی مشترک امین آوید نشان می‌دهد که در این دوره، صندوق بازدهی ۲۰.۴۶ درصدی را در مقابل بازدهی ۲۸.۲۳ درصدی شاخص کل ثبت کرده است.

۸. ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سهام بر اساس ناشر	۱,۵۴۲	۷۵.۳۱
نقد و بانک (سپرده)	۳۶۵	۱۷.۸۲
ارزش اوراق مشارکت	۹۰	۴.۳۸
حساب‌های دریافتی تجاری	۴۴	۲.۱۴
سایر دارایی‌ها	۷	۰.۱۱
جمع	۲,۰۴۷	۱۰۰٪

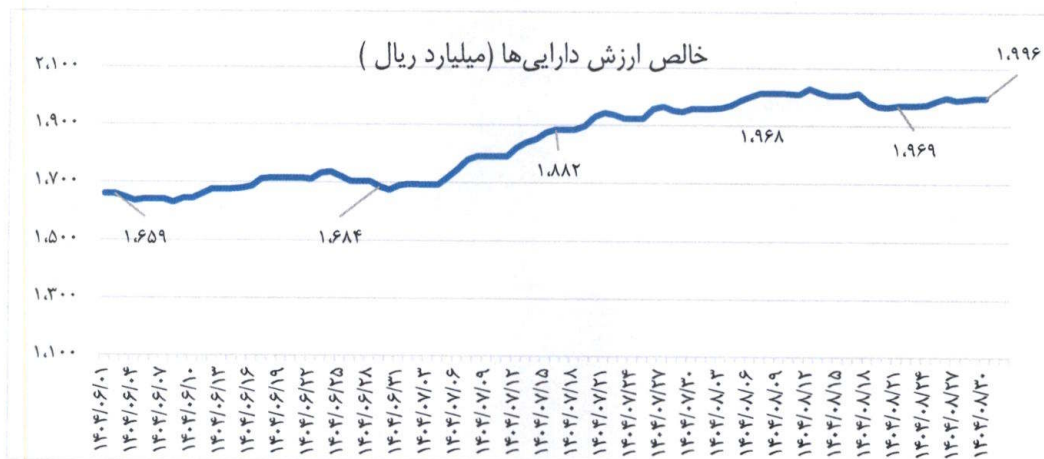
۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴:



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

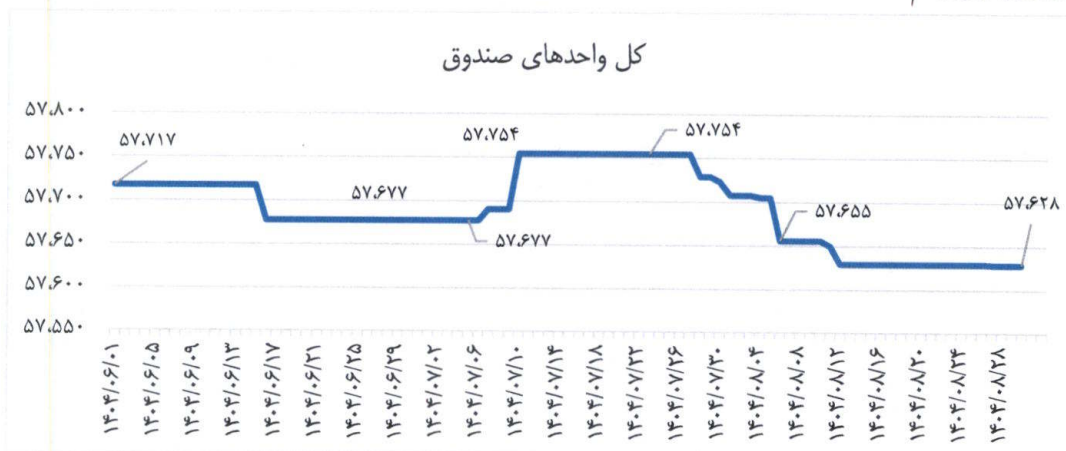
[Handwritten signature]

۱۰. خالص ارزش دارایی‌ها:



۱۱. تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



۱۲. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی-ریال	۱,۹۹۵,۷۴۸,۵۴۲,۵۶۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۵۷,۶۲۸
ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال	۳۴,۶۳۱,۵۷۷

۱۳. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق:

- استراتژی سهام صندوق با تمرکز بر سهام مطمئن و پرتانسیل است و همیشه توصیه شده سرمایه‌گذاران با افق سرمایه-گذاری 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.