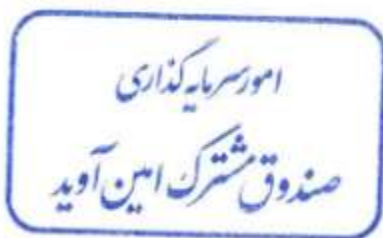


بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



۱. مقدمه

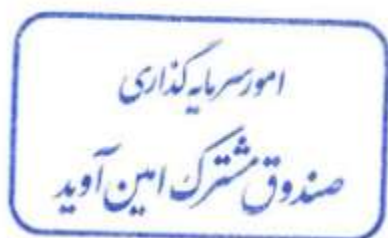
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ با دریافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۱۱۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به ثبت رسیده است. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید طبق مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۵۶۵۴۹/۱۲۲ مورخ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



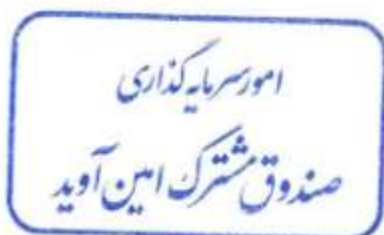
۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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)	۲۰,۰۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام)	۸۰,۰۰۰	۸۰

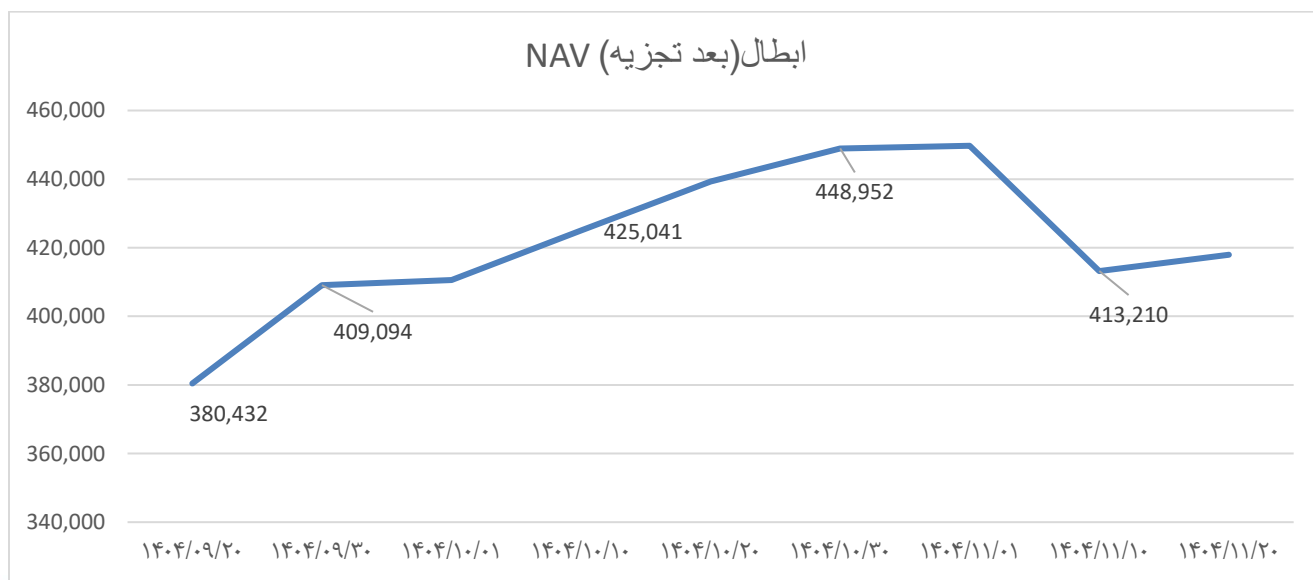
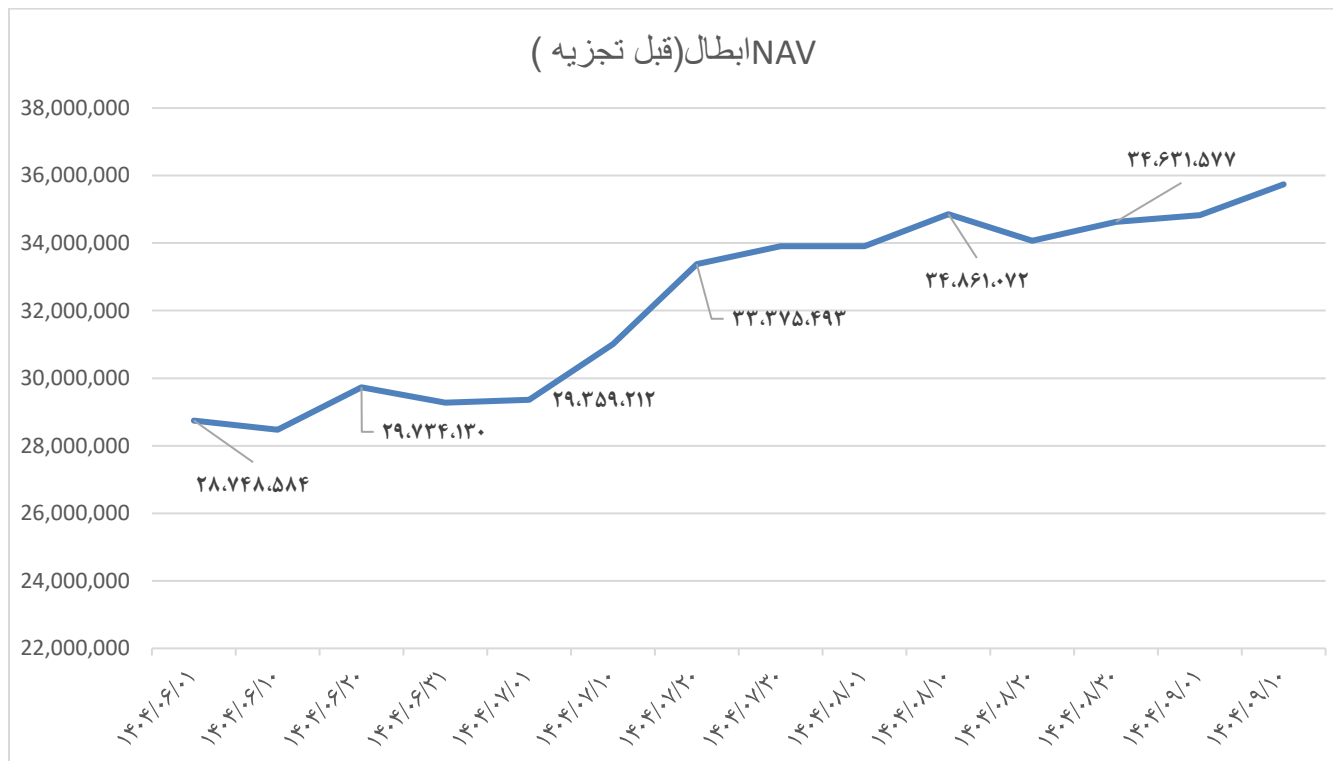
۵. گروه مدیران سرمایه گذاری

- فریبا پویان فر
- محمدحسین چمنی
- ندا نعمتی



۶. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

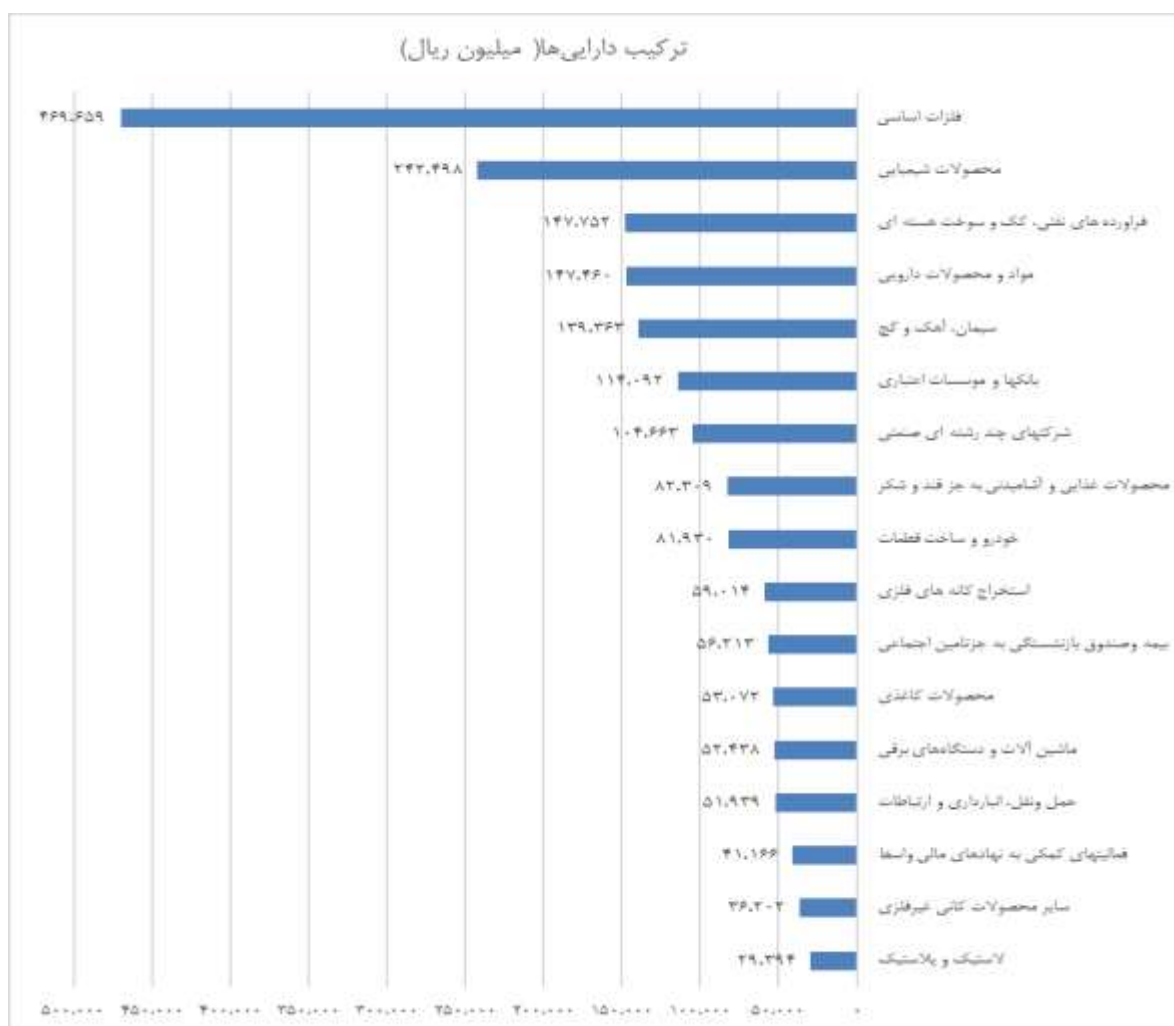
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:



۷. ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴:

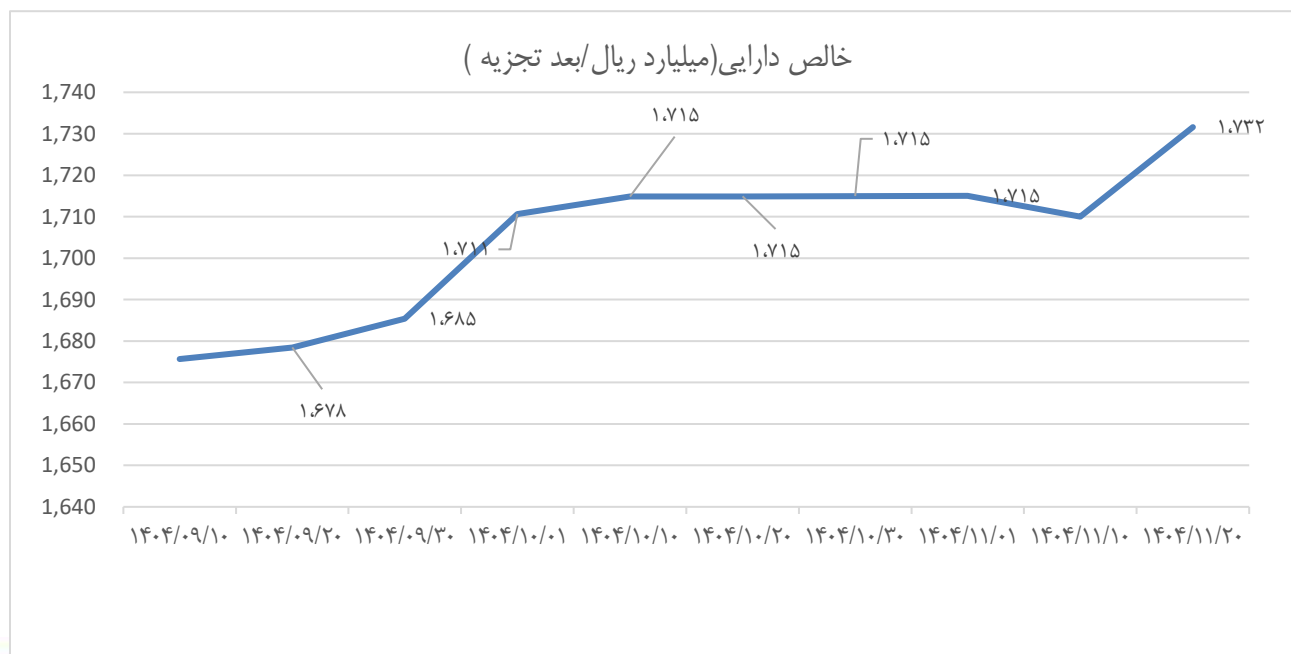
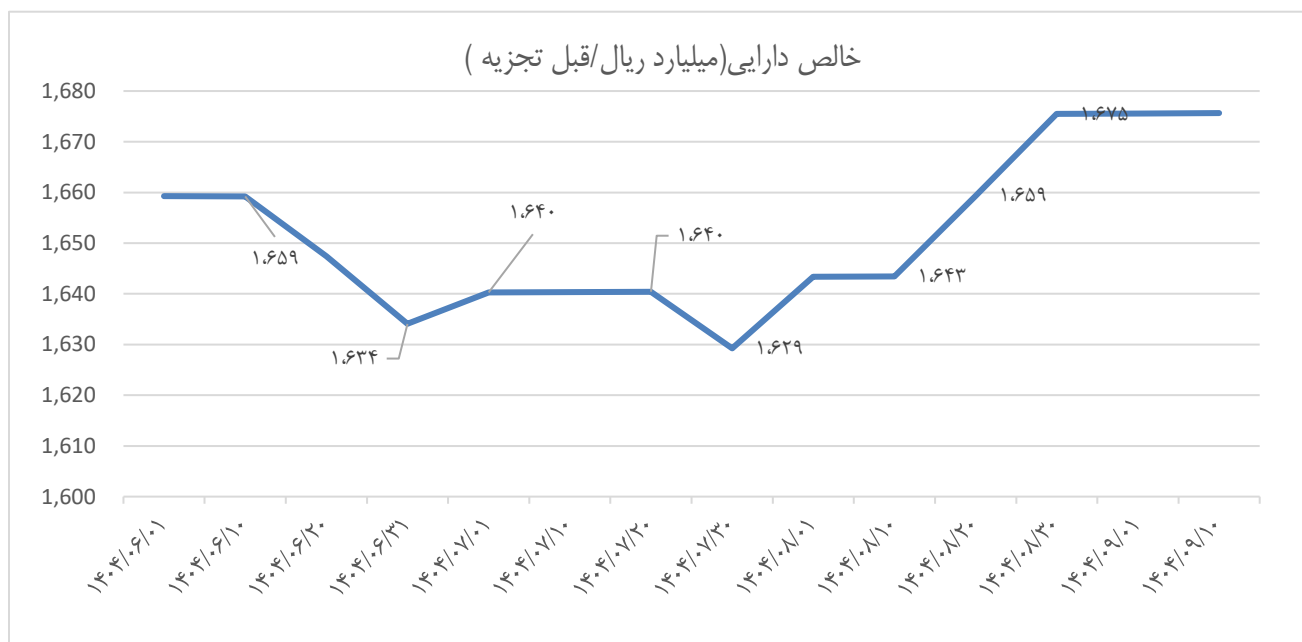
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهم بر اساس ناشر	۱,۹۰۹	۸۳.۸۵
نقد و بانک (سپرده)	۲۲۳	۹.۷۸
ارزش اوراق مشارکت	۸۶	۳.۷۷
حساب‌های دریافتی تجاری	۵۶	۲.۴۵
سایر دارایی ها	۴	۰.۱۵
جمع	۲,۲۷۷	۱۰۰٪

۸. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴:



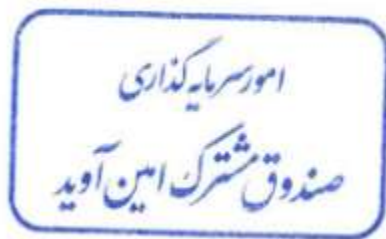
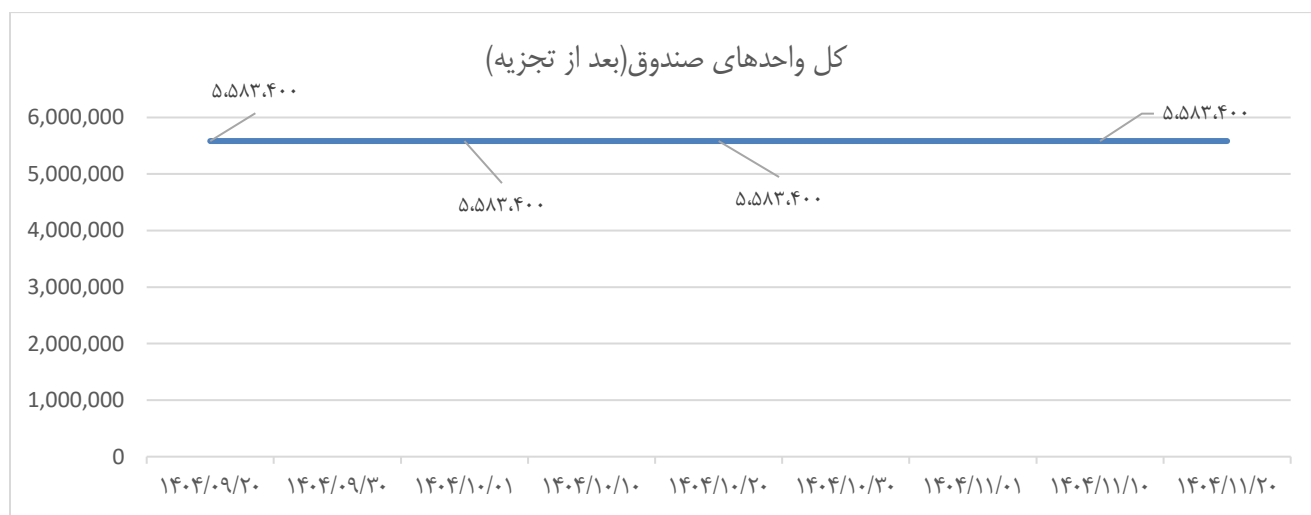
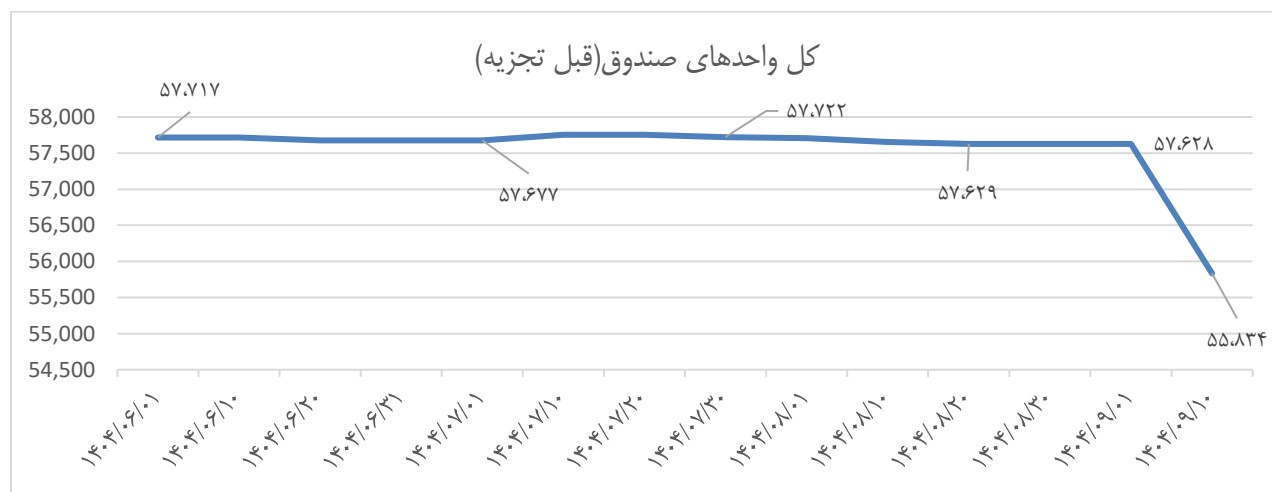
عمده سرمایه‌گذاری در صنعت فلزات اساسی و سهم شرکت ملی مس ایران بوده است.

۹. خالص ارزش دارایی‌ها:



۱۰. تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



۱۱. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۲,۲۰۵,۰۱۳,۷۷۶,۵۵۴	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۸۷۳	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

۱۲. 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.

۱۳. برنامه و فعالیت‌های 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.

