

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



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.

پیرو مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ و مجوز سازمان به شماره ۱۲۱/۱۹۹۱۶۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ مبنی بر تصویب اساسنامه جدید صندوق ساختار صندوق از "مبتنی بر صدور و ابطال" به "قابل معامله" تغییر یافت. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید با نماد "آوید" پس از تغییر از صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) پس از درج تحت عنوان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، از مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ آماده انجام معامله شده است.

۲. صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

۳. ارکان صندوق

- مدیر و بازارگردان صندوق: شرکت تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فاطر




۴. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

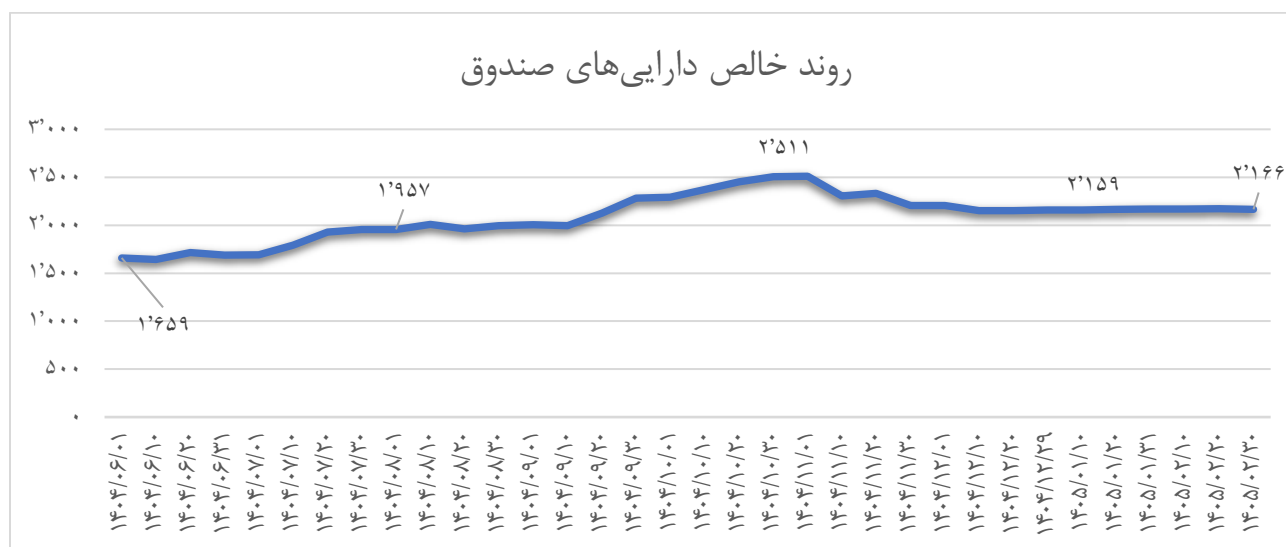
ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۲۰,۰۰۰	۲۰
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام)	۸۰,۰۰۰	۸۰

۵. گروه مدیران سرمایه‌گذاری

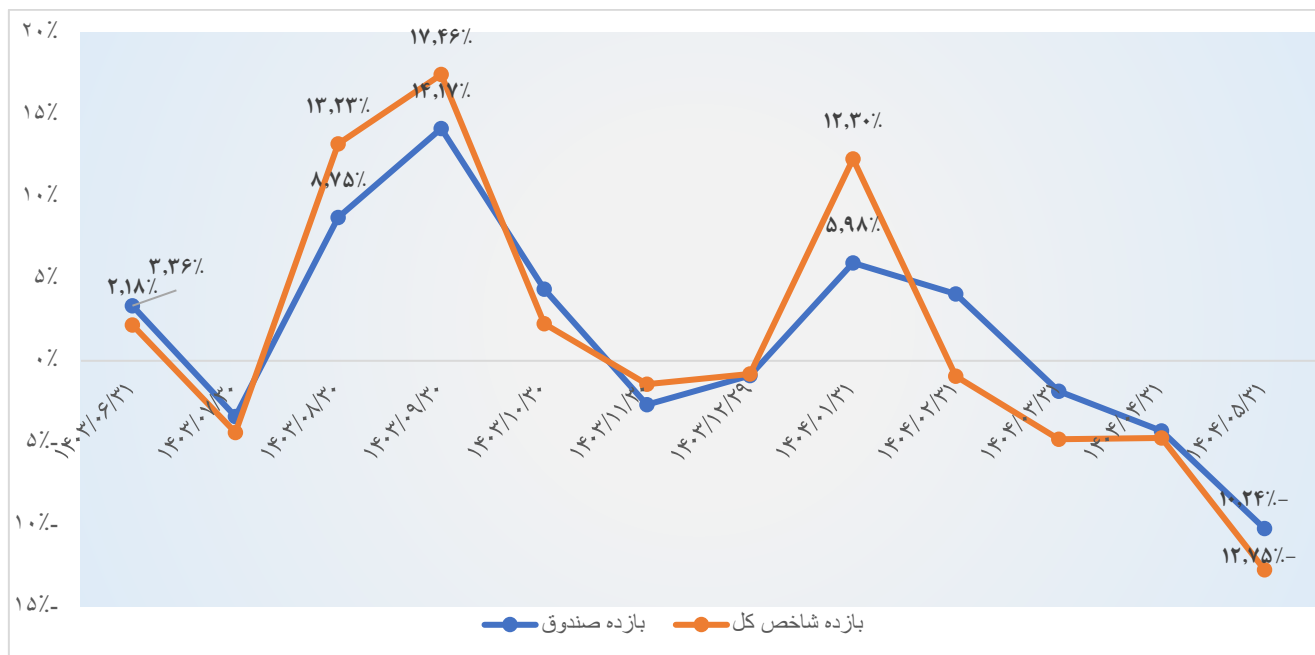
- فریبا پویان‌فر
- محمدحسین چمنی
- ندا نعمتی

۶. بررسی روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش دارایی‌های صندوق نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



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

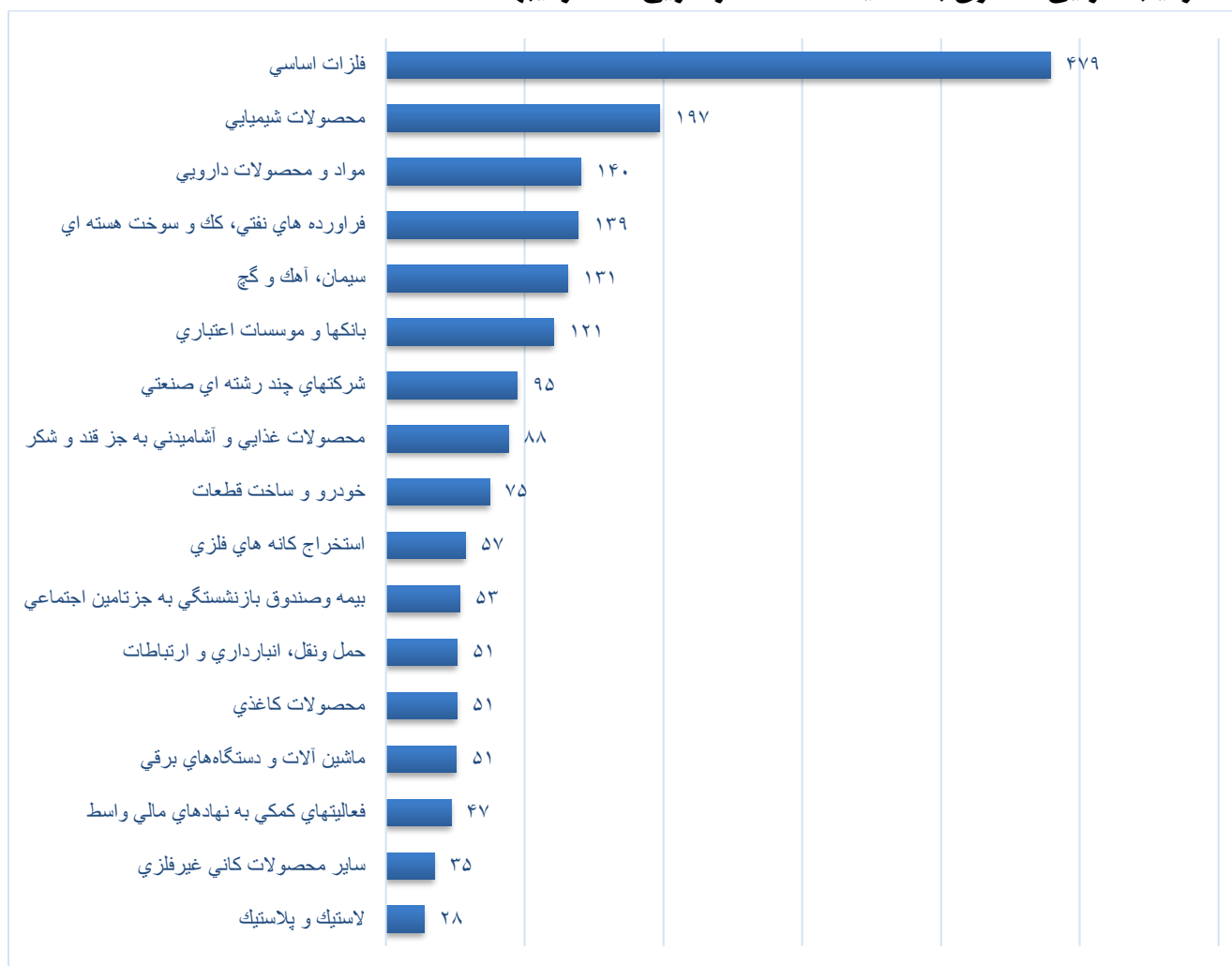


بررسی روند نه ماهه بازدهی شاخص کل بورس و قیمت واحدهای صندوق سهامی مشترک امین آوید نشان می‌دهد که در این دوره، صندوق بازدهی ۳۰.۶ درصدی را در مقابل بازدهی ۵۱ درصدی شاخص کل ثبت کرده است.

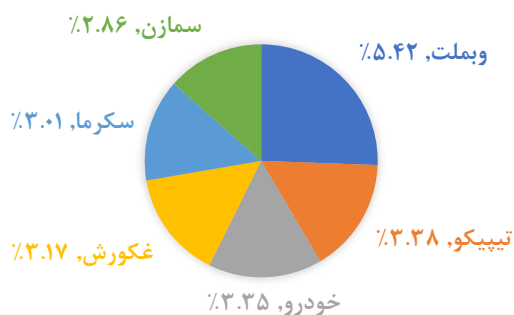
۸. ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام بر اساس ناشر	۱,۸۳۷	۸۲٪
نقد و بانک (سپرده)	۲۵۴	۱۱٪
ارزش اوراق مشارکت	۹۰	۴٪
حساب‌های دریافتی تجاری	۴۴	۲٪
سایر دارایی ها	۳	۰٪
جمع	۲,۲۲۸	۱۰۰٪

۹. ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵:



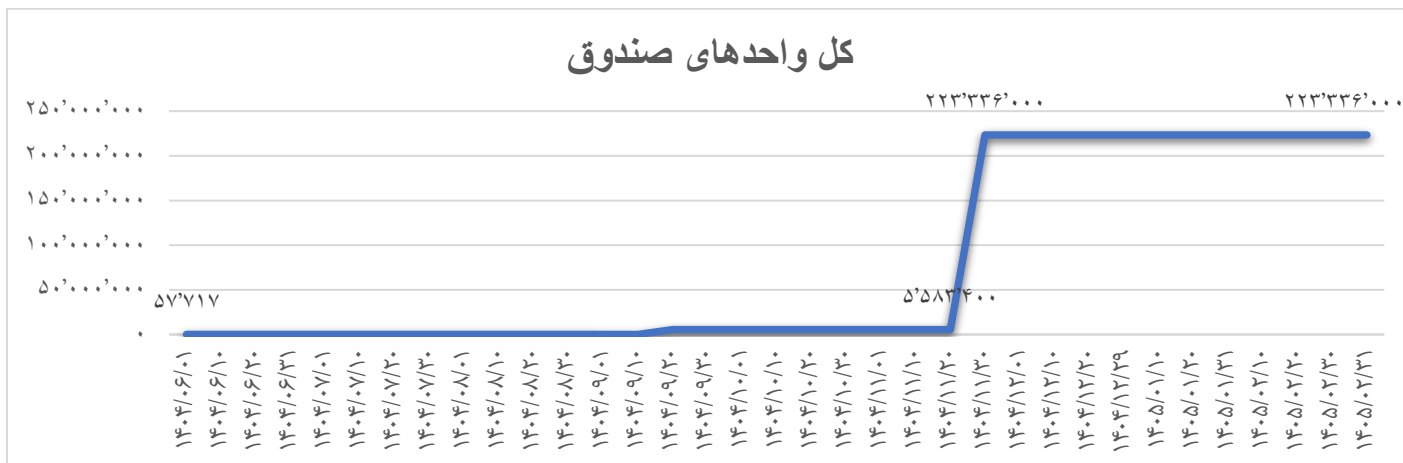
شش سهم با بیشترین وزن



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

۱۰. تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری:

درنمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است.



- در فرآیند تغییر ساختار صندوق، در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ تجزیه هر واحد به ۱۰۰ واحد و ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ اختصاص ۳۹ واحد جایزه با مجوز های سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردیده است.

١١. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۲,۱۶۵,۸۲۱,۱۳۰,۴۷۳	کل خالص ارزش دارایی (ریال)
۲۲۳,۳۳۶,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۶۹۸	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 فعالیت های آتی:

- تلاش در جهت جذب سرمایه‌های خرد مردمی و افزایش حجم صندوق.
- تلاش در جهت کسب بازدهی بالاتر از بازدهی شاخص.