



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد ۱۶۹ روزه منتهی ۱۳۹۲/۱۱/۳۰



۱. مقدمه:

صندوق امین آوید در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۷۳ نزد سبا به ثبت رسیده 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 دارایی های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذاران حداکثر ۷ روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.

۲. صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید در یک نگاه:

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

▪ ارکان صندوق:

✓ مدیر صندوق :	شرکت تامین سرمایه امین
✓ متولی صندوق:	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
✓ حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
✓ ضامن نقدشوندگی:	شرکت تامین سرمایه امین

▪ مدیر سرمایه گذاری:

✓ سیدعلی تقوی،

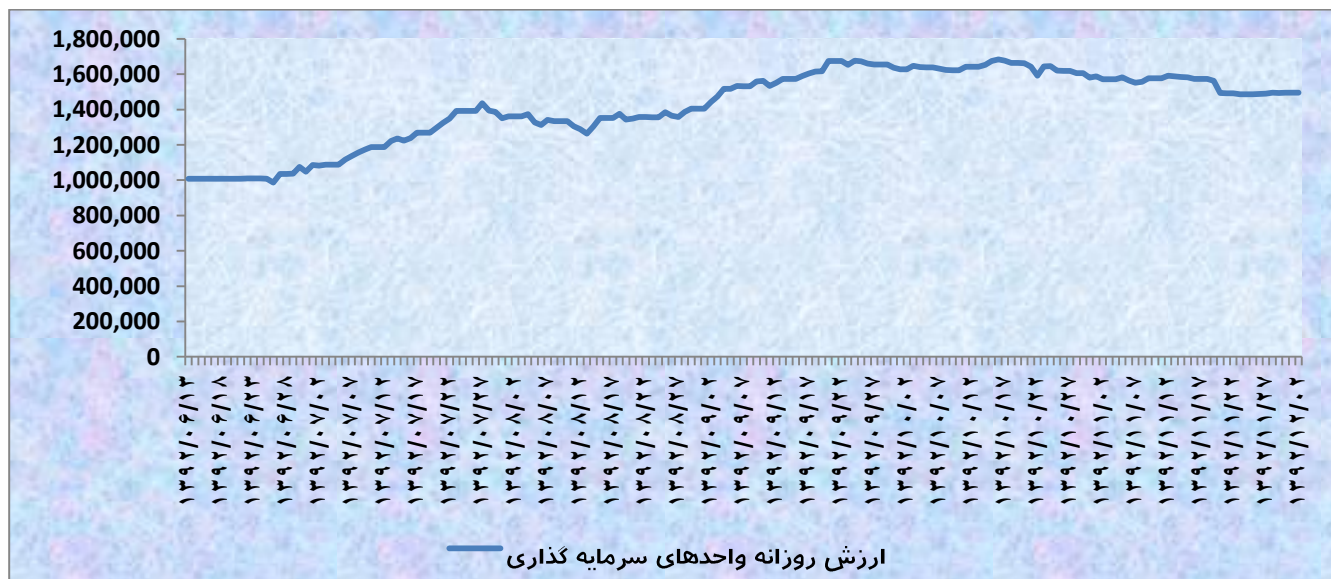
▪ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین آوید به شرح ذیل است:

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

۳. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

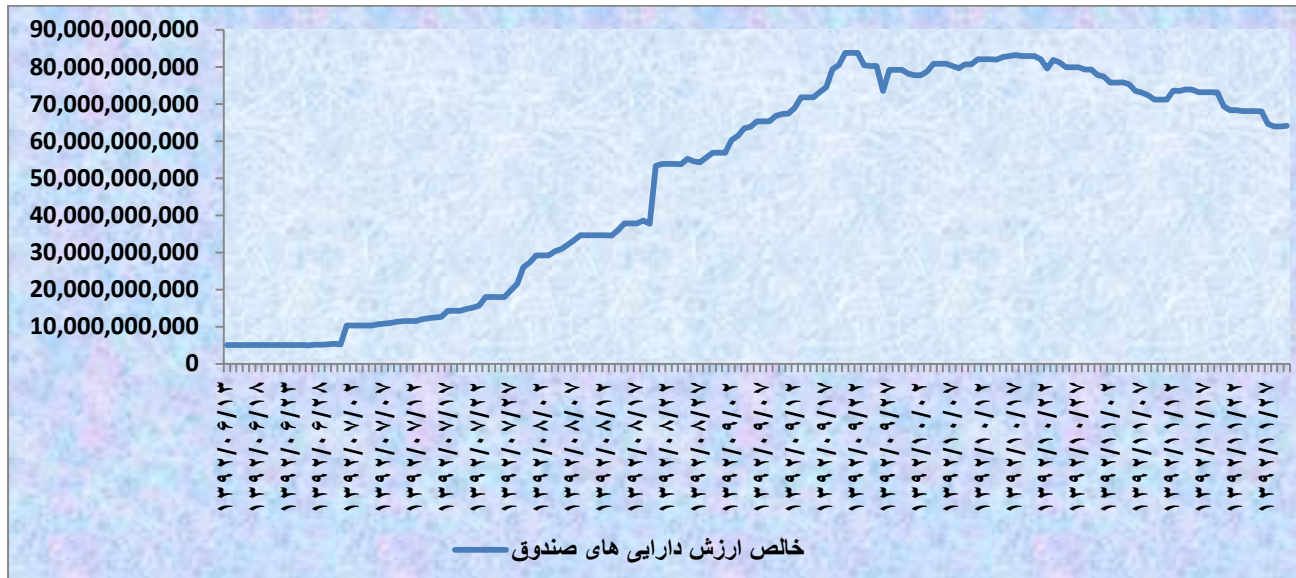
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۱۶۹ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



در طی دوره فعالیت خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره به ۱,۴۹۵,۵۳۷ ریال افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون بازدهی ۴۸ درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق شده است.

۴. تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

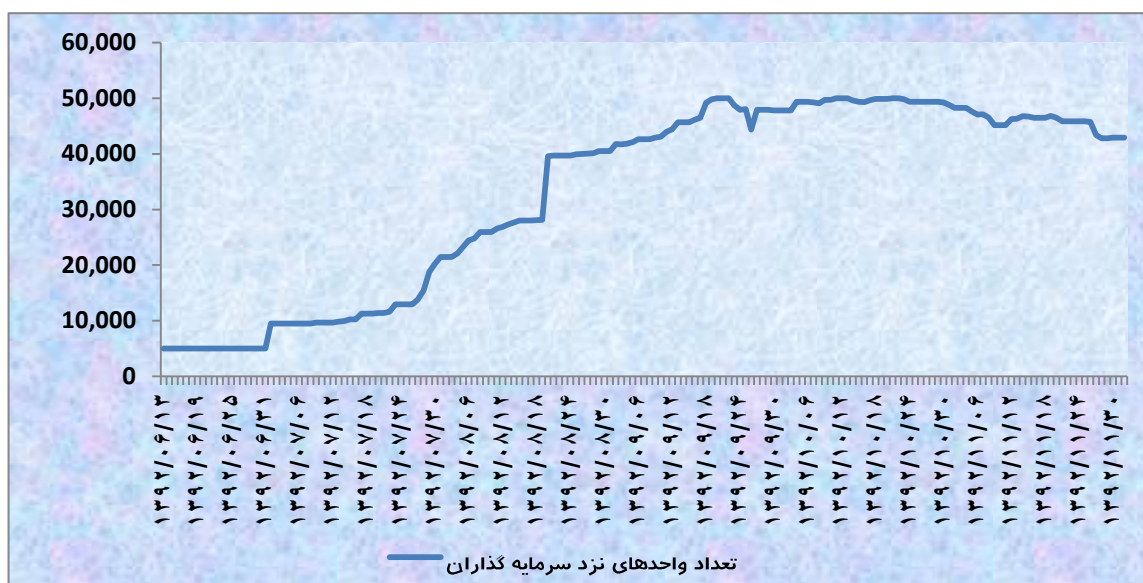
در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ تا ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است.



از ابتدای دوره فعالیت صندوق، کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و و از ۵,۰۴۷,۵۶۸,۲۰۲ ریال در ابتدای تشکیل صندوق (۱۳۹۲/۰۶/۱۳) به بیش از ۶۴,۱۵۴,۰۶۷,۵۵۲ ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ افزایش پیدا کرده است.

۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ابتدای فعالیت صندوق امین آوید در ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ تا تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۵۰۰۷ واحد در تاریخ ابتدای فعالیت صندوق به ۴۲,۸۹۷ واحد در تاریخ منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ رسیده که بیانگر رشد چشمگیر واحدها و استقبال عمومی از صندوق امین آوید می‌باشد.

۶. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌ها	۶۴,۱۵۴,۰۶۷,۵۵۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۴۲,۸۹۷
ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۴۹۵,۵۳۷ ریال
بازدهی دوره ۸۷ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	٪۴۰
بازدهی دوره ۱۶۹ روزه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	٪۴۸