



صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰



شرکت کارگزاری امین آوید

AMIN AVID BROKERAGE CO.

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 گذران 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 کارگزاری امین آوید |
| ✓ 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:

✓ آریا ملکی خرم

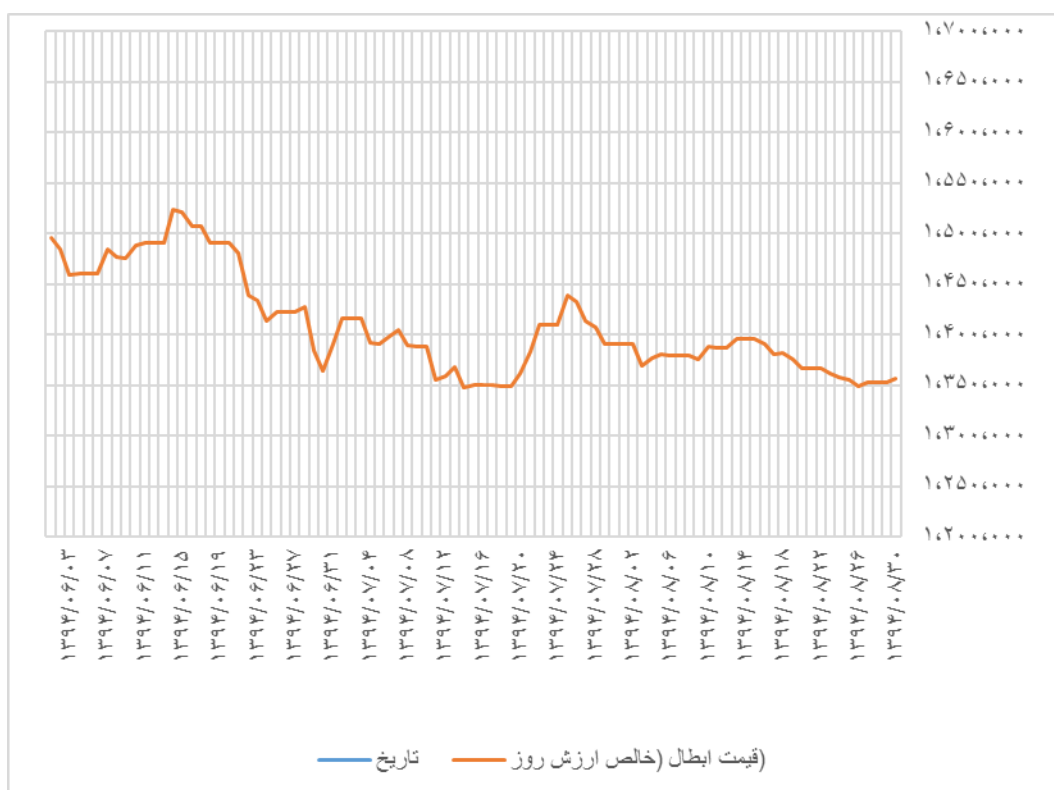
▪ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری صندوق:

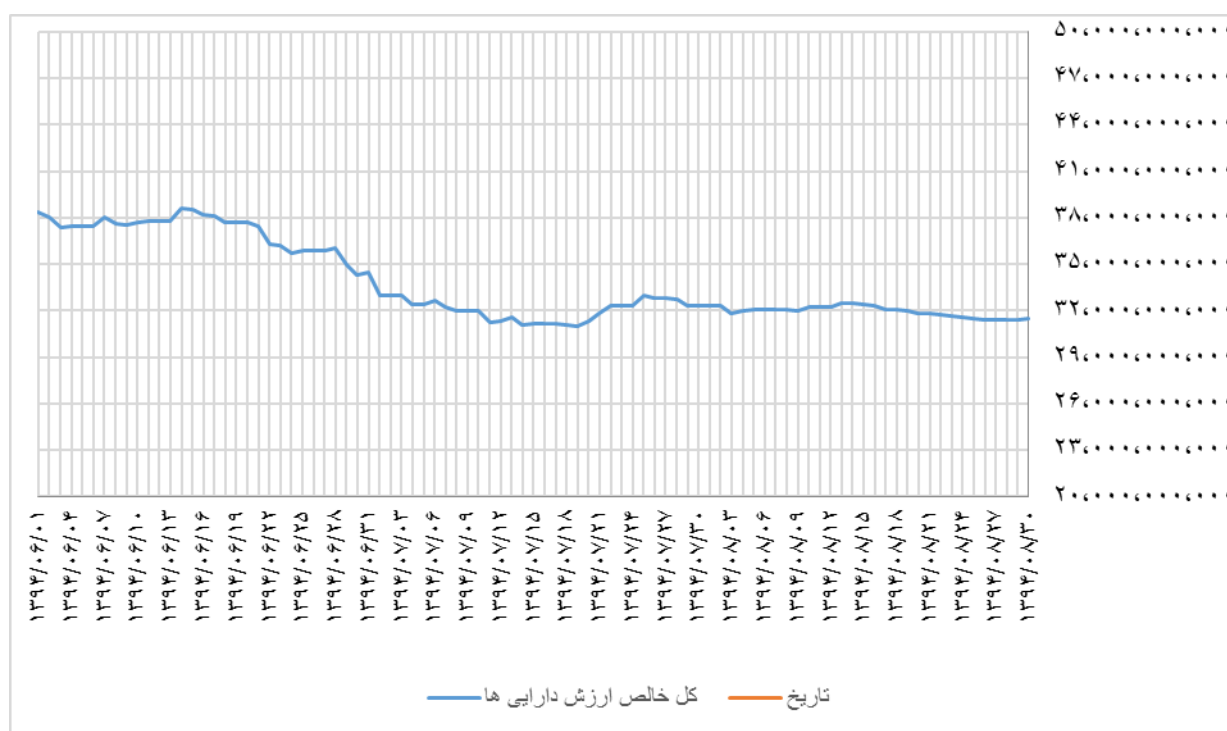
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:



از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه گذاری صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی نزولی داشته و ارزش هر واحد سرمایه گذاری از ۱,۴۹۶,۲۸۲ ریال در ابتدای سال مالی به ۱,۳۵۶,۵۲۹ ریال در پایان این دوره مالی کاهش پیدا کرده است.

۴. تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

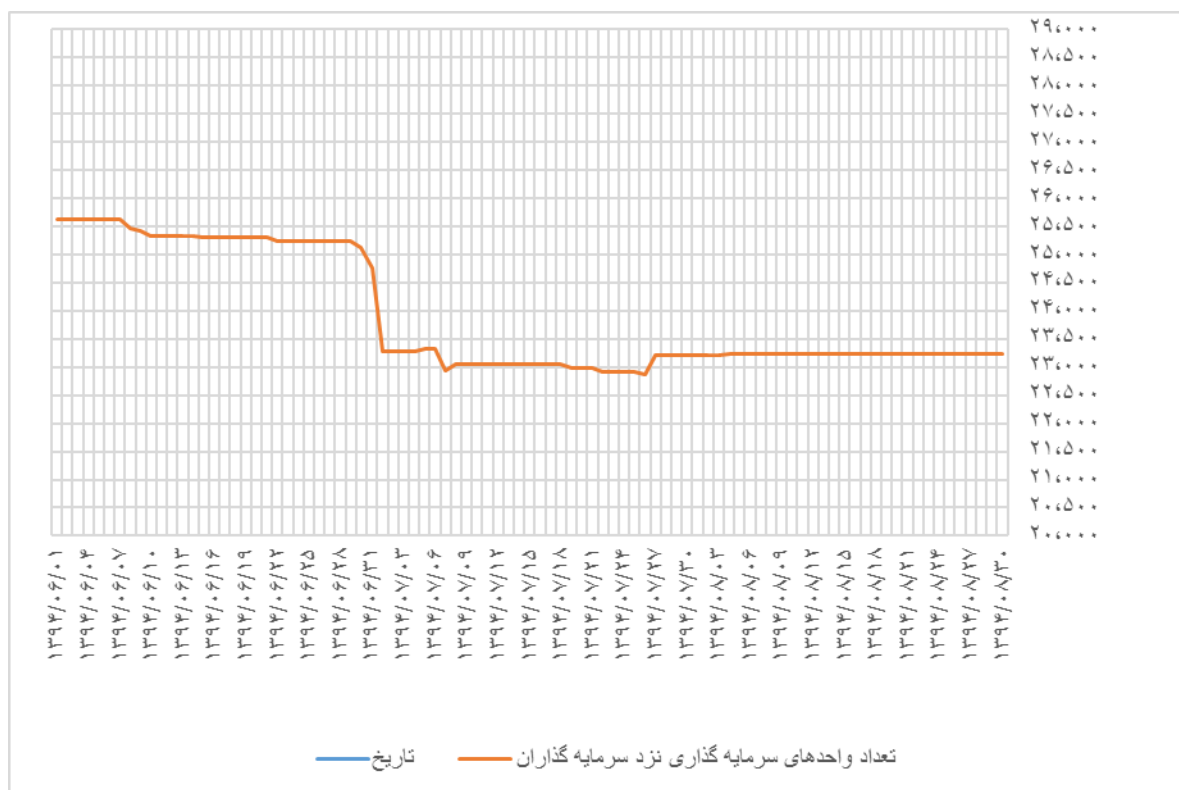
در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است.



از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی نزولی داشته و از ۳۸.۳۳۰.۲۶۰.۹۲۹ ریال در ابتدای سال مالی به ۳۱.۵۲۸.۴۳۹.۰۰۶ ریال در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ کاهش 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 تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۲۵,۶۱۷ واحد در ابتدای سال مالی منتهی به رقم ۲۳,۲۴۲ واحد در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ کاهش یافته است.

۶. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰) و بازدهی صندوق نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ در جدول زیر منعکس شده است:

| | |
|---|---------------------|
| کل خالص ارزش دارایی ها | ۳۱,۵۲۸,۴۳۹,۰۰۶ ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری | ۲۳,۲۴۲ |
| ارزش هر واحد سرمایه گذاری | ۱,۳۵۶,۵۲۹ ریال |
| بازدهی دوره ۹۱ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ | (۱۰,۳) % |