

صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱



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 دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌شود، توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می‌کنند. صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز بعد از رایبه درخواست صورت می‌گیرد. ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداکثر ۷ روز پس از رایبه 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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



از ابتدای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه گذاری صندوق روندی صعودی داشته و ارزش هر واحد سرمایه گذاری از ۱,۴۹۶,۲۸۲ ریال در ابتدای سال مالی به

۱,۶۸۷,۴۹۷ ریال در پایان این دوره افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای سال مالی تا کنون بازدهی ۱۳,۵ درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق شده است.

۴. تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است.



از ابتدای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با کاهش همراه بوده و در مجموع روندی نزولی داشته و از ۲۵,۲۳۸,۲۰۰,۸۴۳ ریال در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ 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 ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۲۵,۶۱۷ واحد در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ به رقم ۱۴,۹۵۶ واحد در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ کاهش یافته است.

۶. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی ها	۲۵,۲۳۸,۲۰۰,۸۴۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۴,۹۵۶ واحد
ارزش هر واحد سرمایه گذاری	۱,۶۸۷,۴۹۷ ریال
بازدهی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳,۵٪

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید

کارگزاری امین آوید