

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد دوره ۸۶ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰



۱. مقدمه:

صندوق امین یکم فردا با شماره ۱۱۴۶۰ 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 توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی ، خالص ارزش داراییها و نمودارهای تارنما به آدرس www.aminfarda.com مراجعه کنید.

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در یک نگاه:

۱.۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- بازارگردان: تأمین سرمایه امین
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

۱.۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- عزت‌اله صیادنیا طیبی
- سعید بیگی
- قاسم آلودری

۱.۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا:

ردیف	نام دارنده واحد	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	تأمین سرمایه‌امین	۹۰۰,۰۰۰	%۹۰
۲	کارگزاری امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰

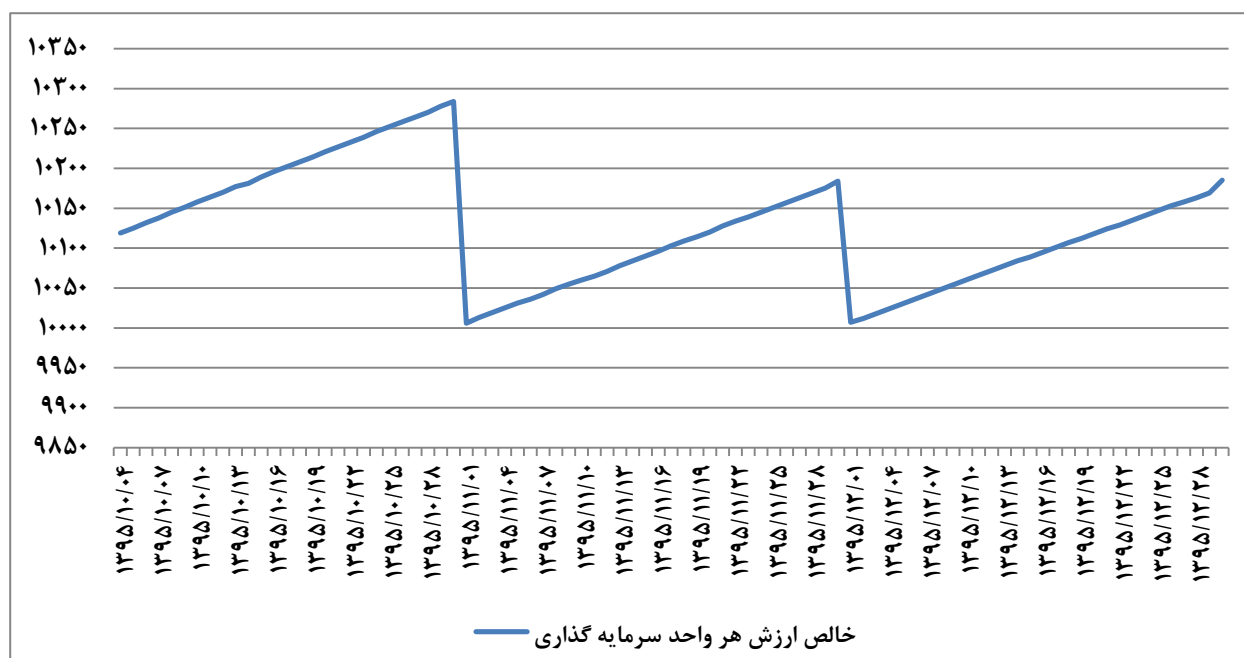
۱.۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۹۰۹,۹۵۹,۹۴۷,۰۰۳ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	۱۰,۱۹۵ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	۱۰,۱۸۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۹۰,۹۹۹,۴۸۵

۱.۵ بازدهی صندوق

به‌طور کلی هدف از تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، تأمین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران ضمن به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری است. در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۸۶ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است.



همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی ۱۰,۰۰۰ ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره سالانه نشان داده شده است:

بازده صندوق بر مبنای سالانه

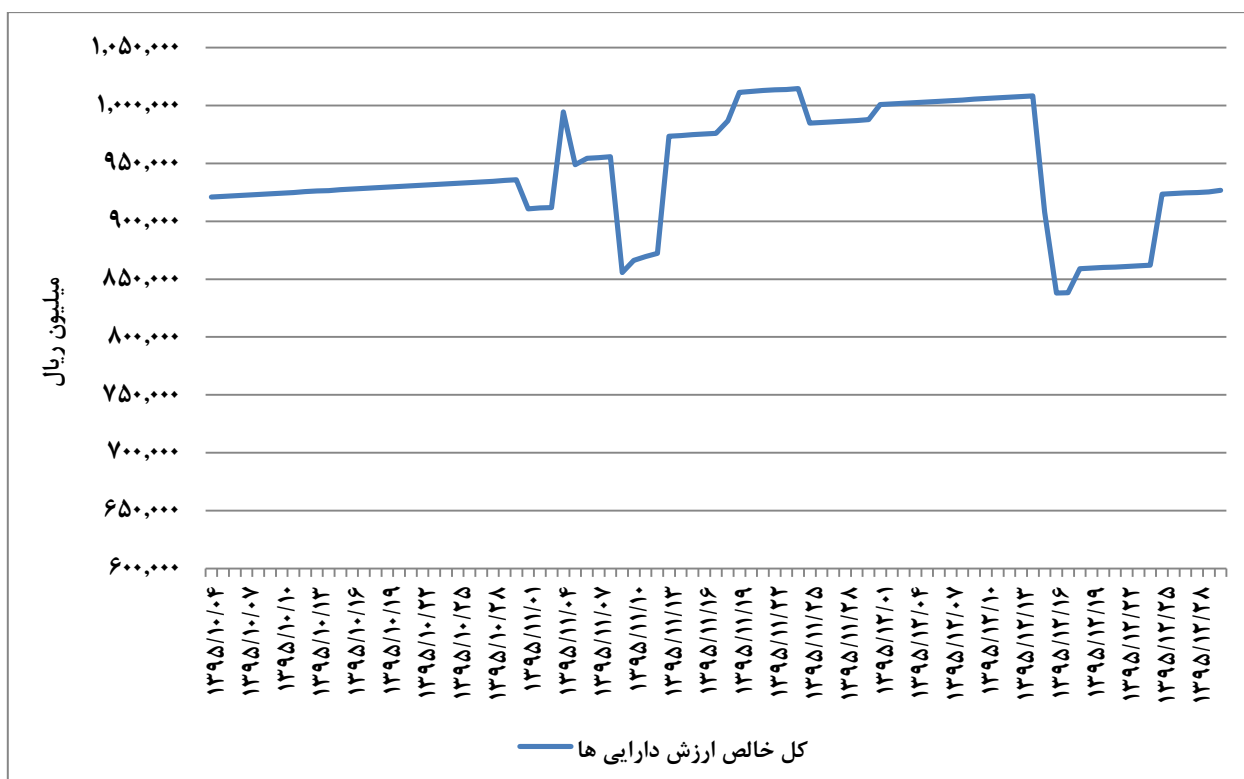
زمان

۲۲.۴۵٪

دوره ۸۶ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱.۶ تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

روند تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق در نمودار زیر نشان داده شده است.



طی دوره موردبررسی ارزش دارایی‌های صندوق با حدود ۰.۶۵٪ درصد افزایش به مبلغ ۹۲۶,۷۹۴ میلیون ریال (قبل از تقسیم سود) رسیده است.

۱.۷ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره ۸۶ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است.

