

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹



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 دارائیها و نمودارهای تارنما به آدرس www.aminfarda.com مراجعه کنید.

۲. صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در یک نگاه:

۲,۱ 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

۲,۲ گروه مدیران سرمایہ گذاری:

- سید علی تقوی
- محمدرضا خانی معصوم آبادعلیا
- فریبا پویانفر

۲,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایہ گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایہ گذاری ممتاز صندوق سرمایہ گذاری امین یکم فردا:

| ردیف | نام دارنده واحد | تعداد واحد سرمایہ گذاری | درصد از کل واحدهای سرمایہ گذاری ممتاز |
|------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ۱ | تأمین سرمایہ امین | ۹۰۰,۰۰۰ | ٪۹۰ |
| ۲ | کارگزاری امین آوید | ۱۰۰,۰۰۰ | ٪۱۰ |

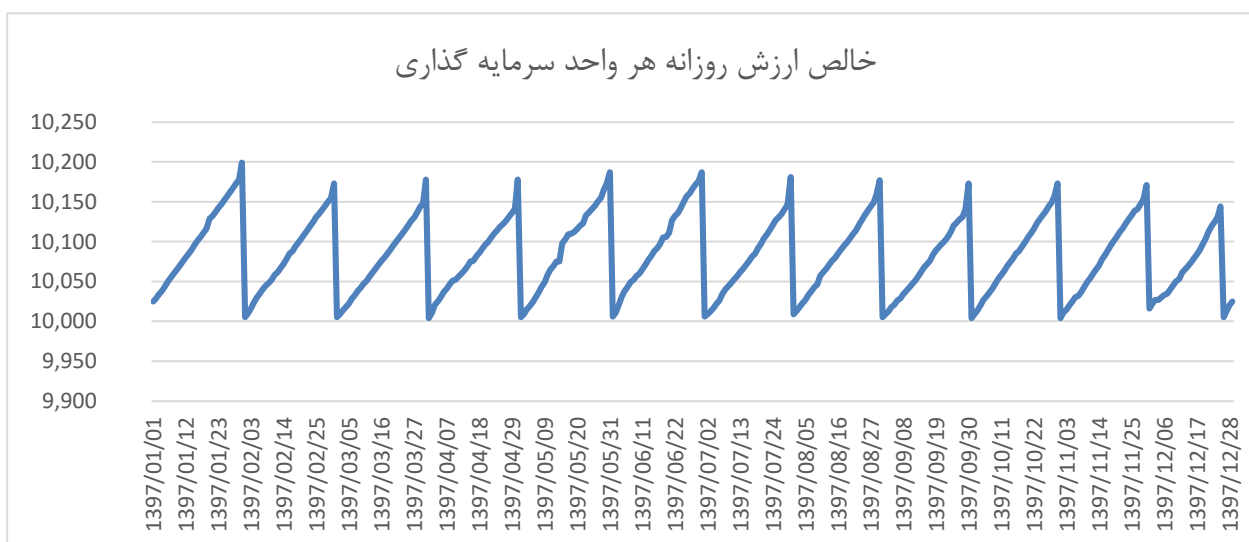
۲,۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹) در جدول زیر منعکس شده است:

| | |
|--|------------------------|
| کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق | ۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵ ریال |
| آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایہ گذاری | ۱۰۰,۰۳۵ ریال |
| آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایہ گذاری | ۱۰۰,۰۲۵ ریال |
| تعداد واحدهای سرمایہ گذاری نزد سرمایہ گذاران | ۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵ |

۳. 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 طی دوره یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



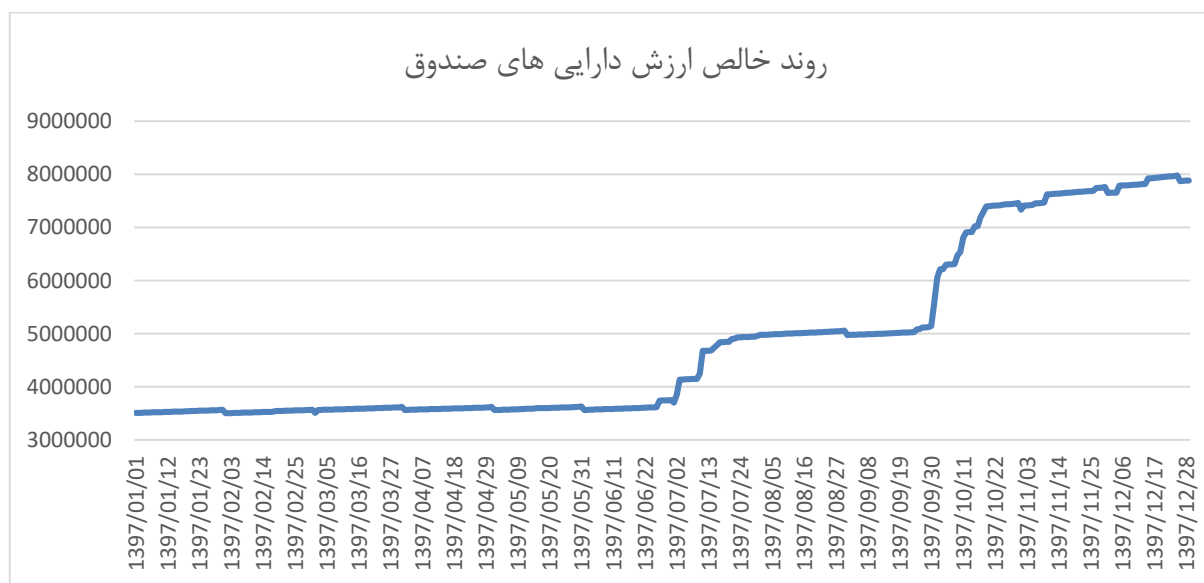
همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی ۱۰,۰۰۰ ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

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

| زمان | بازده صندوق بر مبنای سالانه |
|---------------------------|-----------------------------|
| سه‌ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ | ۲۰,۶۹ |
| سه‌ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ | ۲۱,۶۶ |
| سه‌ماهه منتهی به ۹۷/۰۹/۳۰ | ۲۱,۵۳ |
| سه ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۱,۰۳ |
| یکساله منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ | ۲۱,۳۲ |

۴. تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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



طی دوره مورد بررسی ارزش دارایی‌های صندوق حدود یکصد و بیست و چهار درصد رشد داشته است.

۵. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:

