



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱



AMIN INVESTMENT BANK
امین
تأمین سرمایه



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

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.

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 فریوران راهبرد



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



۲,۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- سید علی تقوی
- فریبا پویانفر
- مجتبی بهاری

۲,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

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

۲,۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

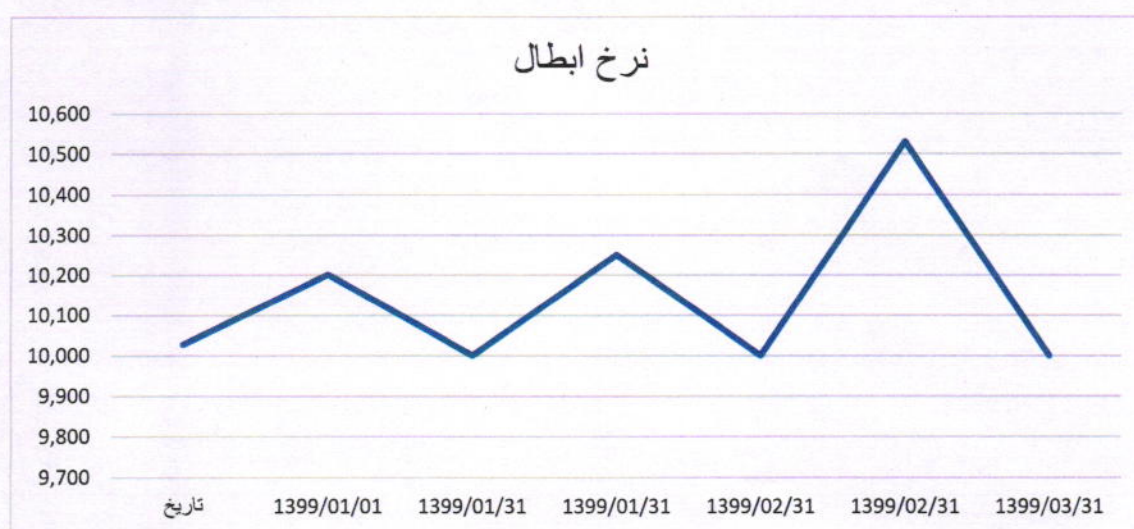
کل خالص ارزش دارایی های صندوق	ریال ۳۲,۲۹۹,۲۹۳,۳۵۵,۱۳۳
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	ریال ۱۰,۵۴۱
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	ریال ۱۰,۵۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۳,۲۲۹,۹۹۹,۴۸۵



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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. اما مطابق با شرایط بازار سرمایه، مدیریت صندوق با برگزاری مجمع در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳، اقدام به تعیین سقف برای سود ماهیانه صندوق نمود و مطابق با نامه شماره ۱۲۲/۶۵۹۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ سقف سود پرداختی صندوق به ۲۳ درصد رسید و پس از این تغییر، در پایان هر مقطع زمانی و در آخرین روز هرماه، در صورتیکه ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق مبنای آن محاسبه می‌شود و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع واحدهای صندوق را مالک هستند حداکثر تا سقف ۲۳ درصد واریز خواهد شد.





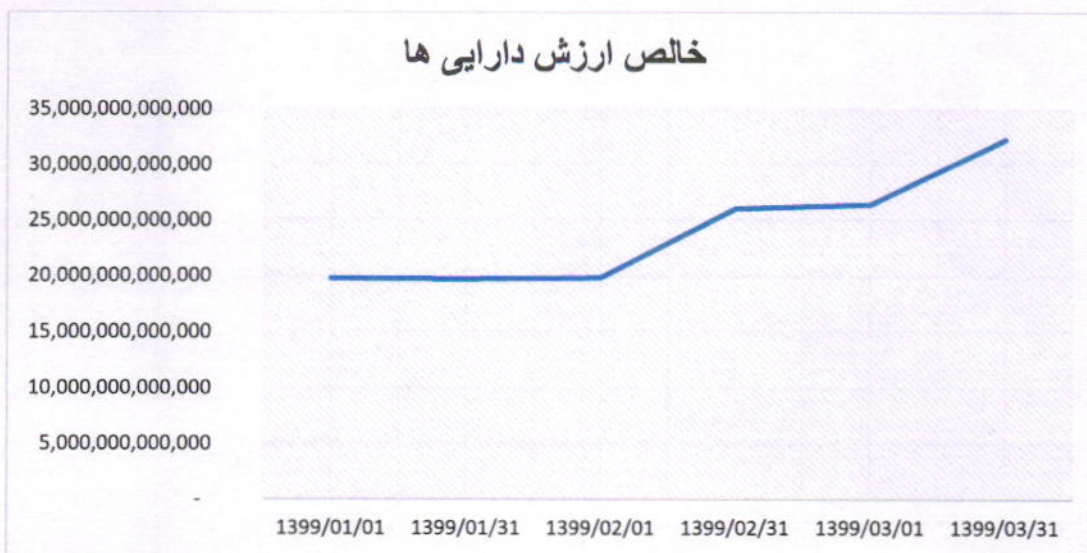
پس از این پرداخت، ارزش خالص روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای آن (در صورت تحقق سود تا ۲۳ درصد سالیانه) یا معادل قیمت مبنای آن بعلاوه مقدار سود تقسیم نشده (در صورت تحقق سود ۲۳ درصد سالیانه) می گردد.

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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱	۳۷,۶۶٪

۴. تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

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





امین بکر فردا
امور سرمایه گذاری