

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

AMIN

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 ایرانیان تحلیل فارابی
- بازارگردان: تأمین سرمایه امین
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۲,۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- سید علی تقوی
- بردیا بختیاری
- فریبا پویان فر

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

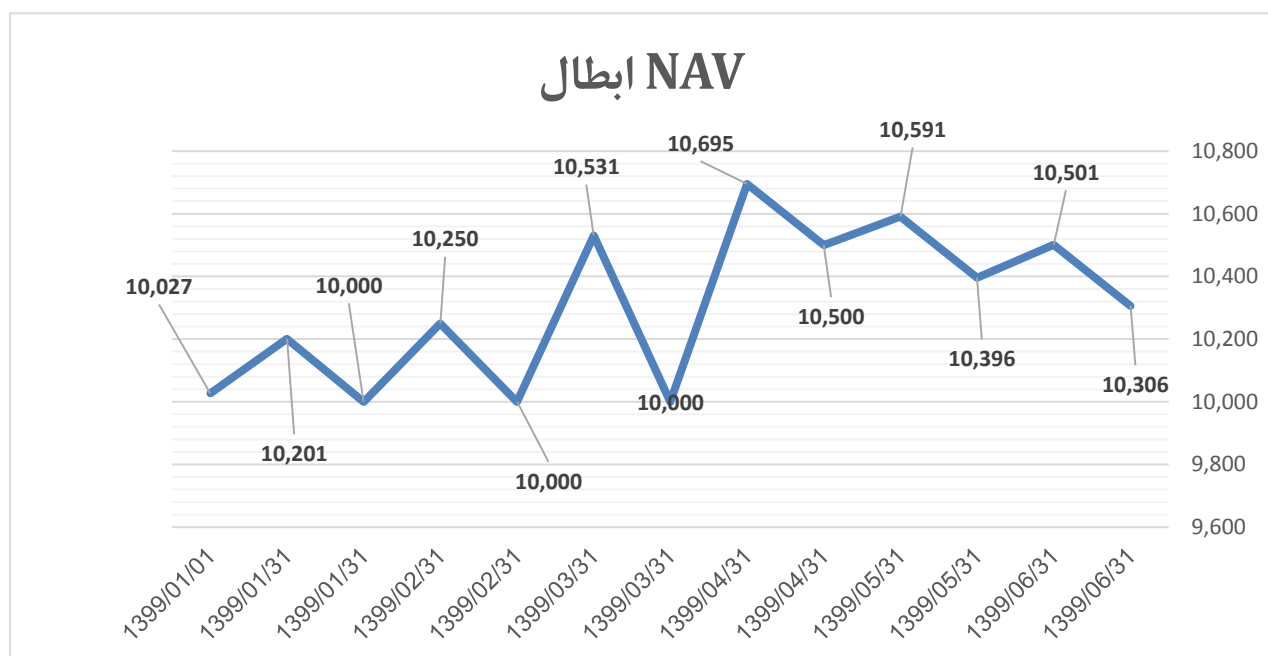
۲,۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۳۹,۴۸۶,۲۰۲,۹۲۴,۳۹۰ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	۱۰,۵۰۶ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	۱۰,۵۰۱ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



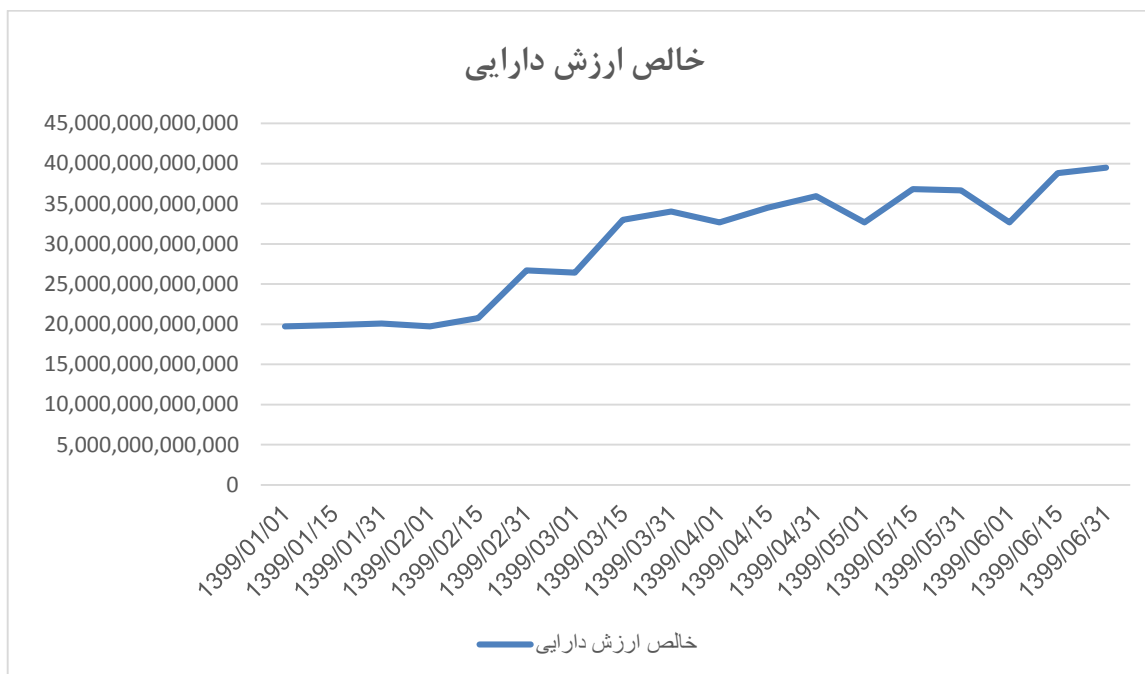
همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی ۱۰,۰۰۰ ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است. لازم به ذکر است، با توجه به مجمع ۳ خرداد ۱۳۹۹ و تایید سازمان و بند ۳ امیدنامه در صورتی که خالص ارزش روز واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا (امین یکم) بیش از قیمت مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و حداکثر تا میزان ۲۳ درصد سالیانه (معادل ۱۹۵ ریال)، به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

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

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
۳۷,۷	سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱
۲۳	سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱
۳۰,۴	شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

۵. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:

