

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



امور سرمایه گذاری
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 دارائیهها 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 |



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا



۲,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- مجتبی بهاری
- فریبا پویانفر

۲,۳ 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	ممتاز	سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	تأمین سرمایه‌امین	۹۰۰,۰۰۰	٪۹۰
۲	کارگزاری امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	٪۱۰

۲,۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۳۷ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۰۲۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵

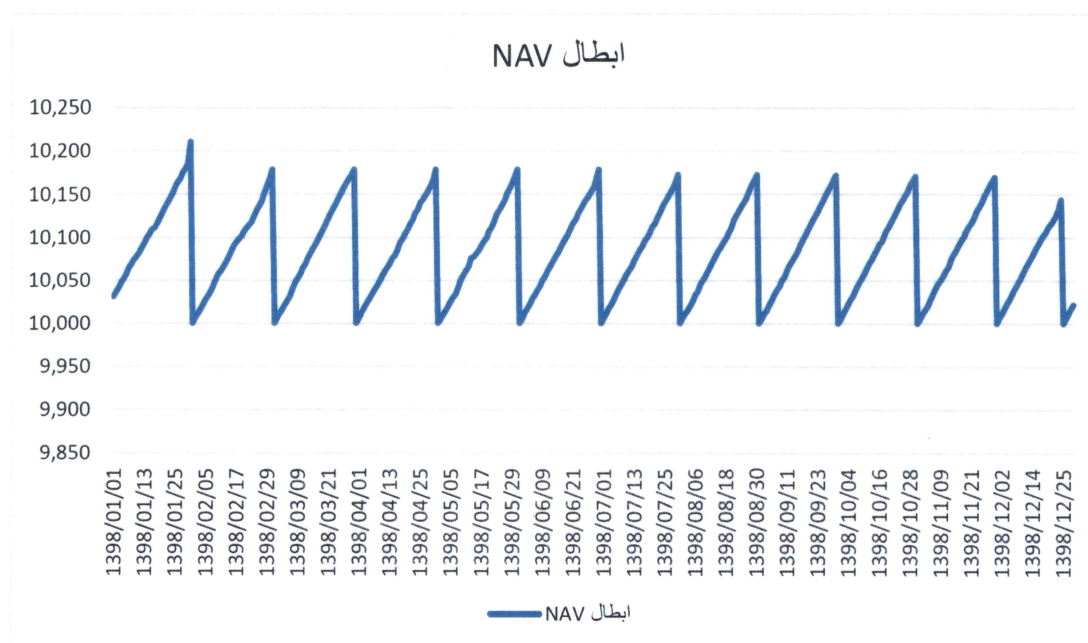


امین یکم فردا

(۳)

۳. بازدهی صندوق

به‌طورکلی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



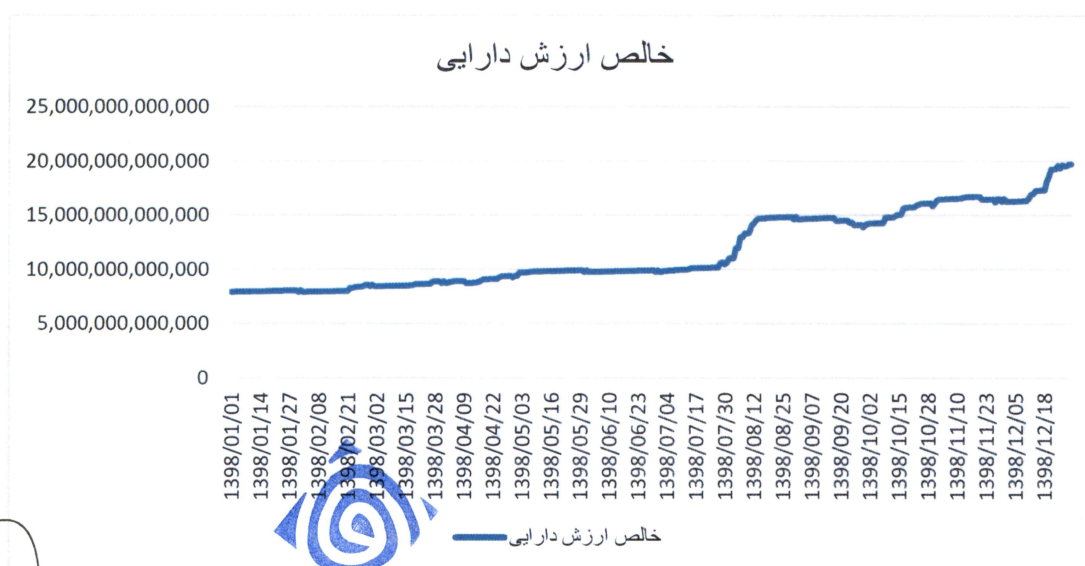
همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی ۱۰,۰۰۰ ریال نزدیک شده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است.

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

زمان	بازده صندوق بر مبنای سالانه
سه ماهه منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱	۲۲,۳۲
سه ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱	۲۱
سه ماهه منتهی به ۹۸/۰۹/۳۰	۲۱
سه ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۸۳
یکساله منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹	۲۱,۲۹

۴. تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

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

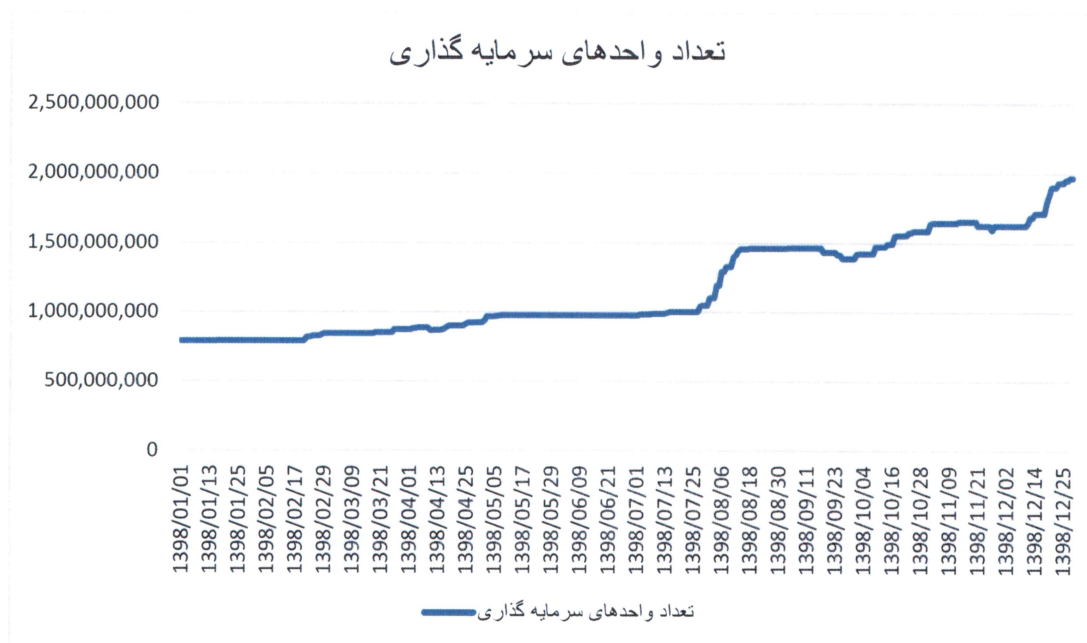


امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

طی دوره مورد بررسی ارزش دارایی‌های صندوق حدود یکصد و پنجاه 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا