

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

AMIN



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



امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

۲,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- بردیا بختیاری
- فریبا پویان فر

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 سرمایه امین	۹۰۰,۰۰۰	%۹۰
۲	کارگزاری امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	%۱۰

۲,۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

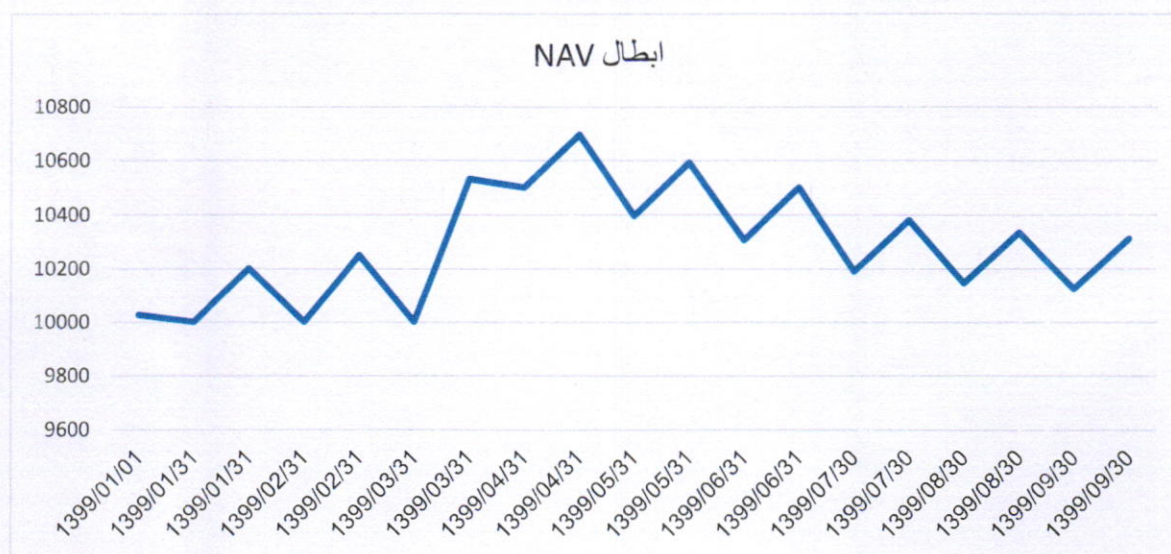
کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۴۲,۱۷۱,۰۴۷,۷۰۶,۴۸۴ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	۱۰,۳۱۸ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	۱۰,۳۱۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۴,۰۸۸,۹۹۹,۴۸۵



امور سرمایه‌گذاری
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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



همان‌طور که در نمودار فوق نشان داده شده است، از ابتدای سال تا خردادماه ۱۳۹۹ مازاد ارزش اسمی به عنوان سود صندوق پرداخت گردیده و مجدداً قیمت به ۱۰,۰۰۰ ریال بازگشته است. اما در خردادماه ۱۳۹۹ با برگزاری مجمع سقف سود مقرر گردید که در صورتیکه در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در آخرین روز هرماه است، چنانچه خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری بیش از قیمت مبنای واحدهای صندوق باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری به حساب کسانی که تا پایان مقطع دارنده واحدها بوده‌اند، حداکثر تا میزان ۲۳ درصد سالیانه واریز می‌شود.



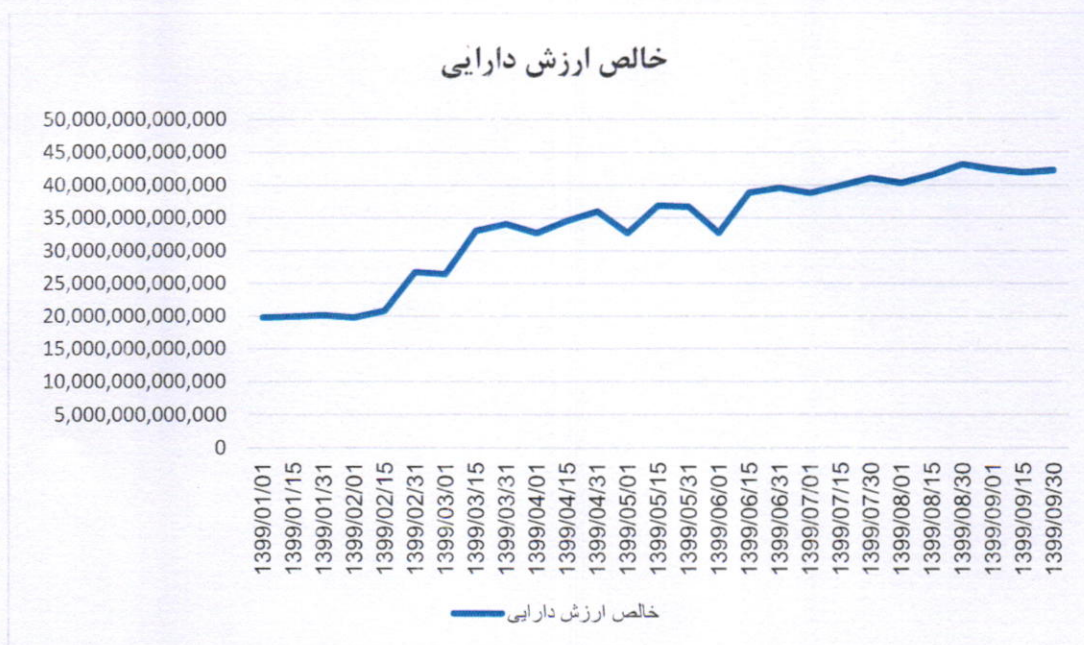
امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

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	۳۷,۷
سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱	۲۳
شش ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱	۳۰,۴
نه ماهه منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰	۲۷,۹

۴. تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

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



طی دوره مورد بررسی ارزش دارایی های صندوق حدود ۱۱۰ درصد رشد داشته است.



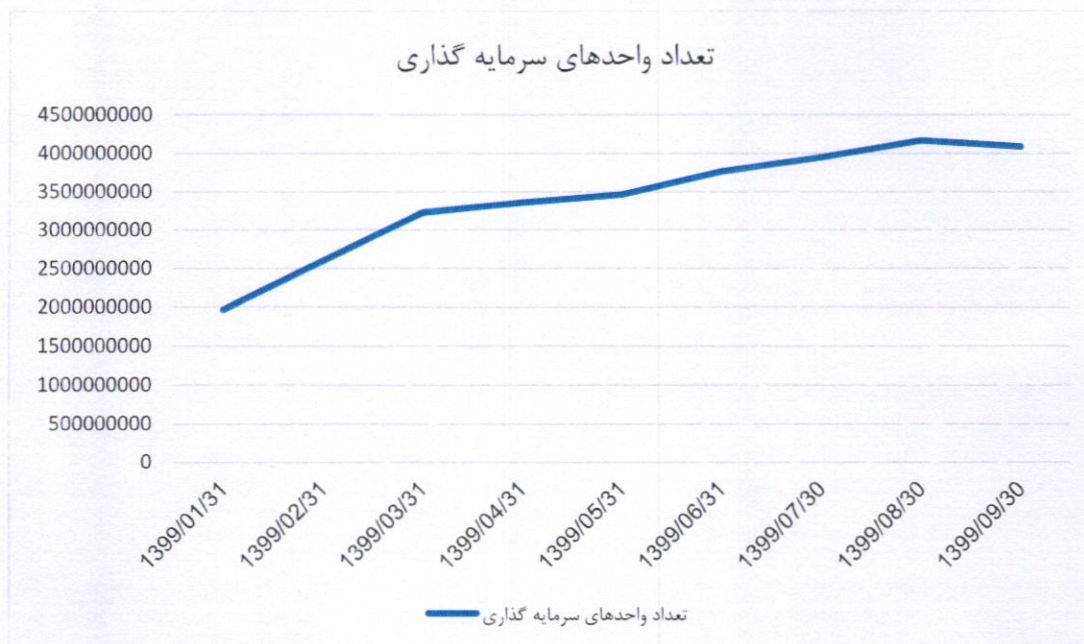
امور سرمایه گذاری
امین یکم فردا

(۵)

مهرام

۵. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا