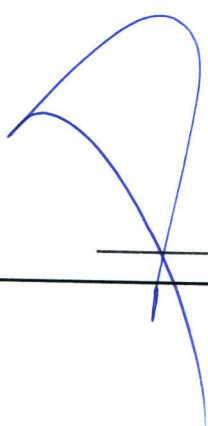


صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

# 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](http://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 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	ممتاز ۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	کارگزاری امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪

## ۲.۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

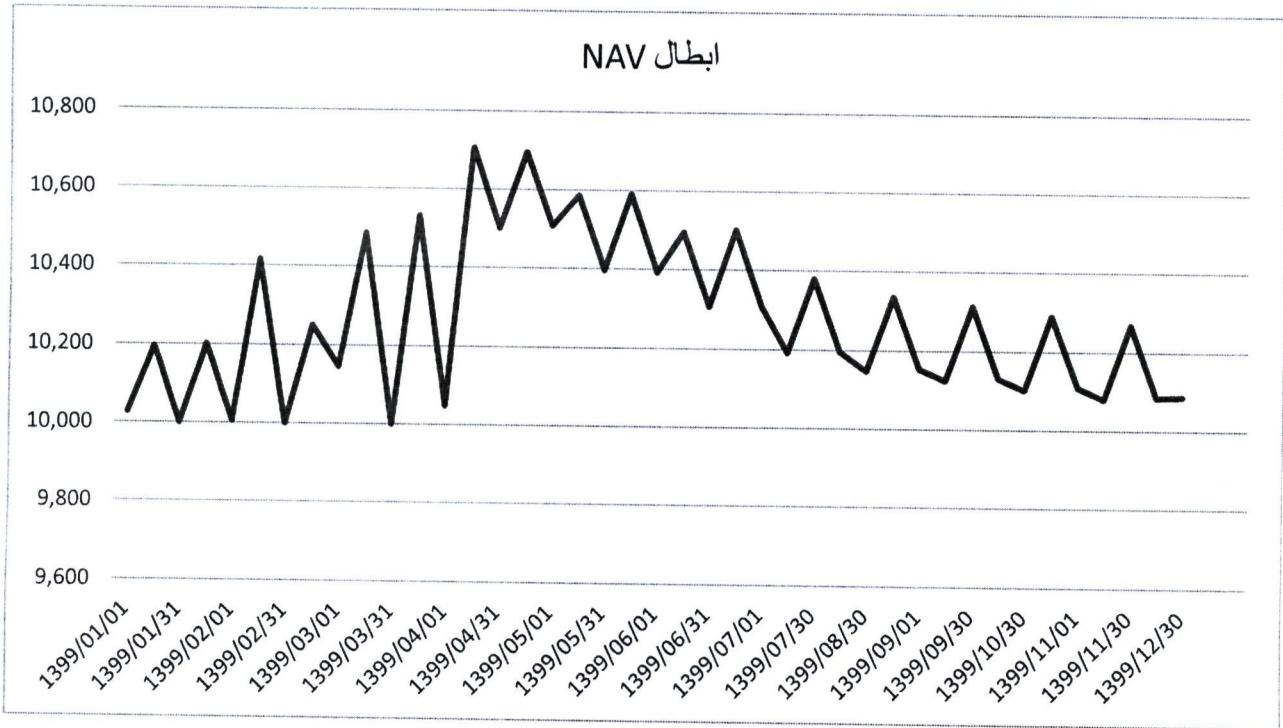
کل خالص ارزش دارایی های صندوق	۷۷.۸۰۴.۱۱۷.۳۱۲.۲۴۴ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۹۱ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۸۶ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۷.۷۱۴.۱۹۹.۴۸۵



آمور 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 یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 هر ماه 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

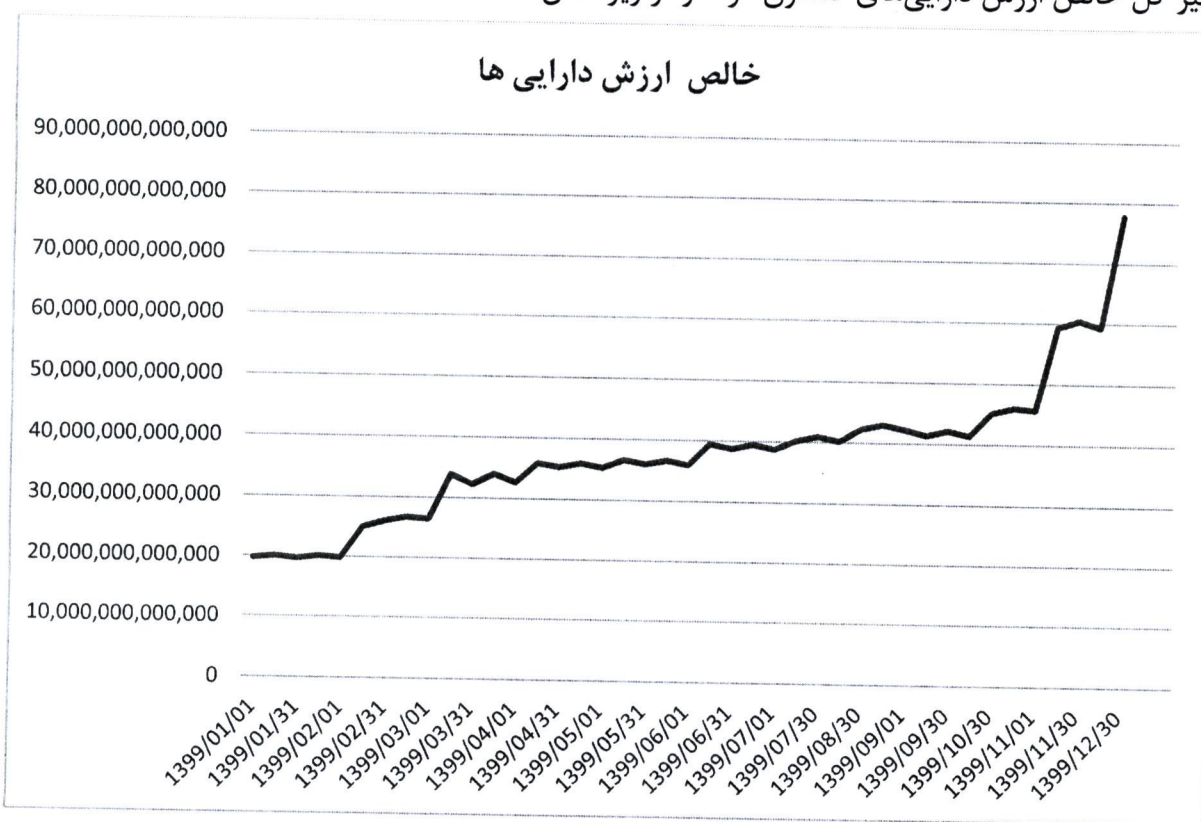


در جدول زیر بازدهی صندوق در دوره سالانه نشان داده شده است:

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
یکساله منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰	۲۶.۷

#### ۴. تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق

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



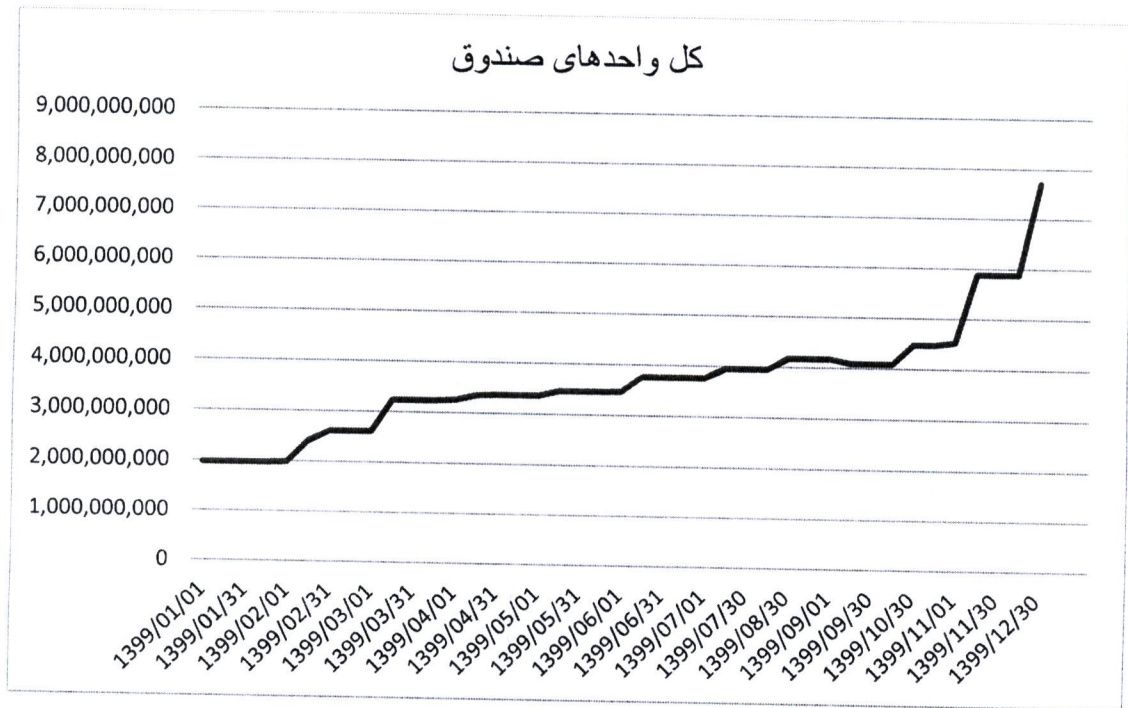
طی دوره مورد بررسی ارزش دارایی های صندوق حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است.



امور سرمایه گذاری  
امین یکم فردا

### ۵. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است:



امور سرمایه‌گذاری  
امن یکم فردا

( ۶ )