

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 دارائیه 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

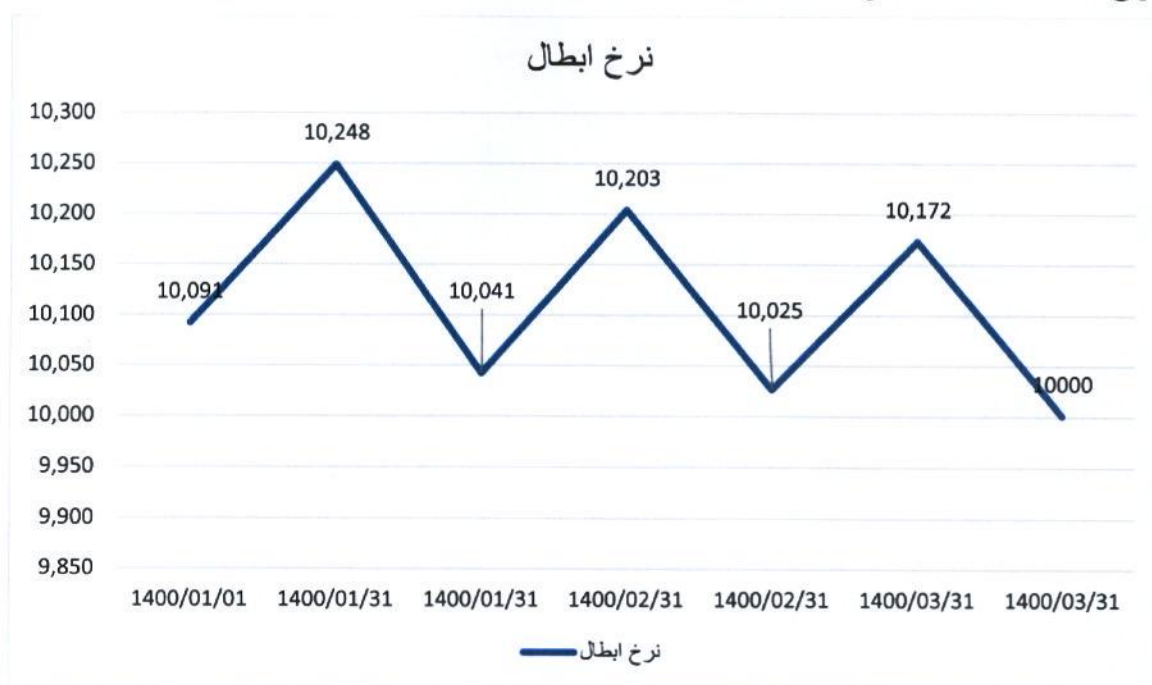
آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی های صندوق	ریال ۷۸,۱۸۱,۸۲۵,۲۵۵,۸۲۹
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	ریال ۱۰,۱۷۶
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (قبل از توزیع سود ماهانه)	ریال ۱۰,۱۷۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	۷,۸۱۸,۲۹۹,۴۸۵



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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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 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. مدیریت صندوق در انتهای خردادماه سال ۱۴۰۰ ضمن پرداخت مازاد ارزش ذخیره شده روی NAV صندوق نسبت به ارزش اسمی، ارزش واحدها را به ۱۰,۰۰۰ ریال رسانده است.


 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۰.۶٪

۴. تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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



۵. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا