

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

AMIN



امور سرمایه‌گذاری
امین یکم فردا

{ ۱ }

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 |

۲,۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

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

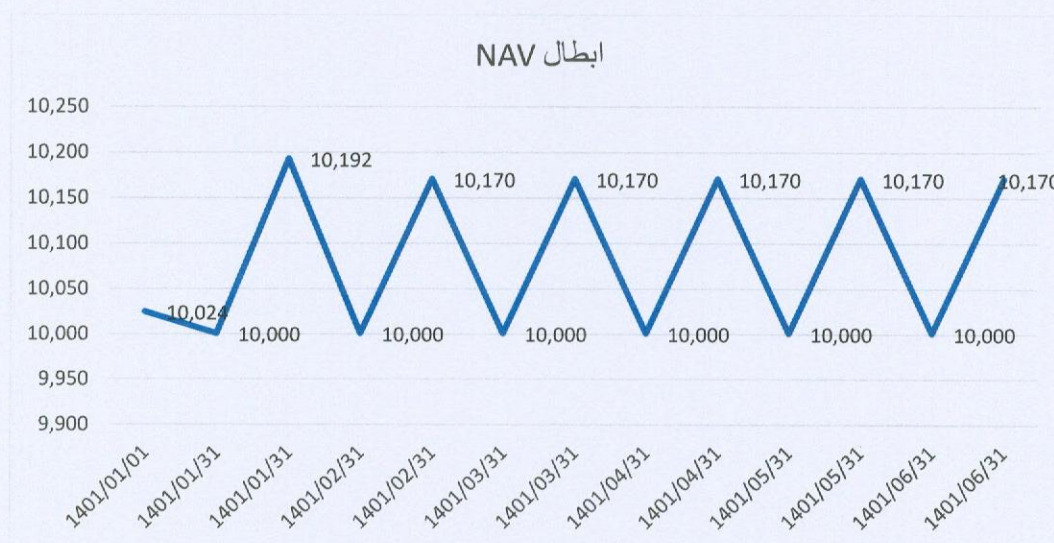
۲.۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱) قبل از توزیع سود ماهانه در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۵۸,۶۵۲,۹۷۵,۲۲۶,۵۴۲ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۱۸۱ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۱۷۰ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۵,۷۶۷,۲۹۹,۴۸۵

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 رسیده 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
شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۰٪



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 شش ماهه منتهی به تاریخ

۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:

