

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

AMIN

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 دارایی‌های صندوق توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. 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 می‌توانید به بخش بازدهی، خالص ارزش داراییها و نمودارهای تارنما به آدرس www.aminfarda.com مراجعه کنید.

۲. صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا در یک نگاه:

۲,۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- بازارگردان: تأمین سرمایه امین
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۲,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری:

- سید علی تقوی
- سعید شهریاری
- عاطفه خدادادی شیرکوهی



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

۲.۴ آخرین وضعیت صندوق

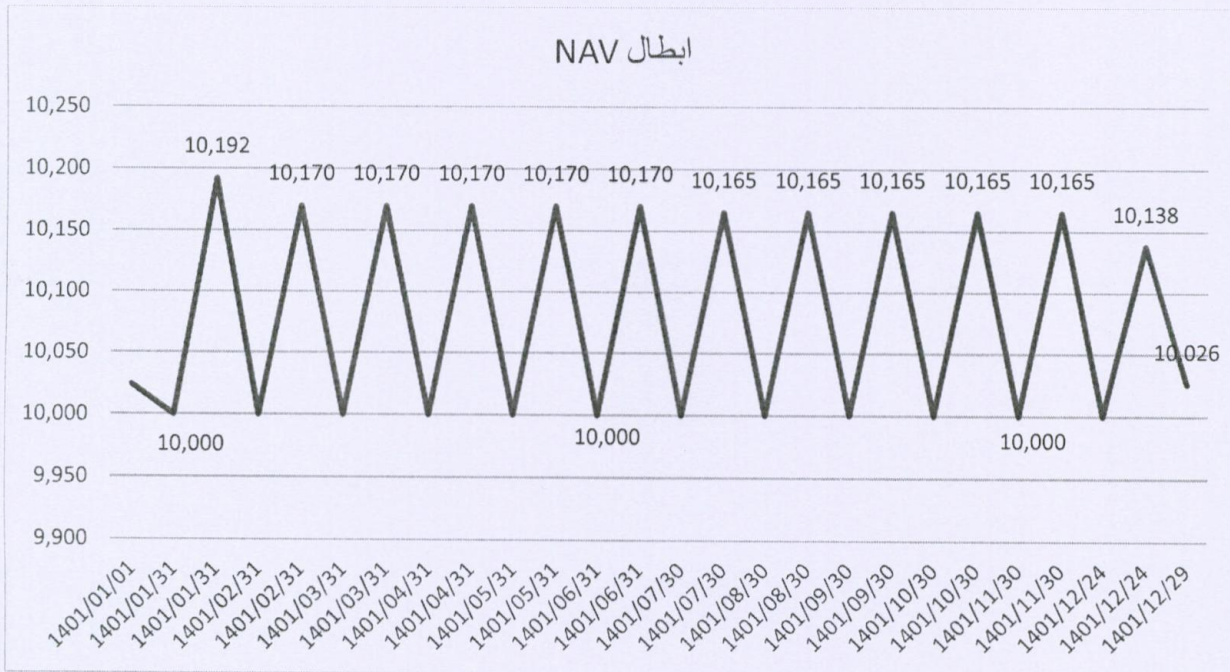
آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در جدول زیر منعکس شده است. لازم به توضیح است با توجه به تقسیم سود زودتر از موعد در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، نرخ ابطال در روز ۲۴ اسفند بعد از تقسیم سود مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال شده است.

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	ریال ۳۷,۹۶۱,۳۴۰,۳۶۲,۵۴۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	ریال ۱۰,۰۴۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	ریال ۱۰,۰۲۶
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	ریال ۳,۷۸۶,۳۹۷,۷۳۳



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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.

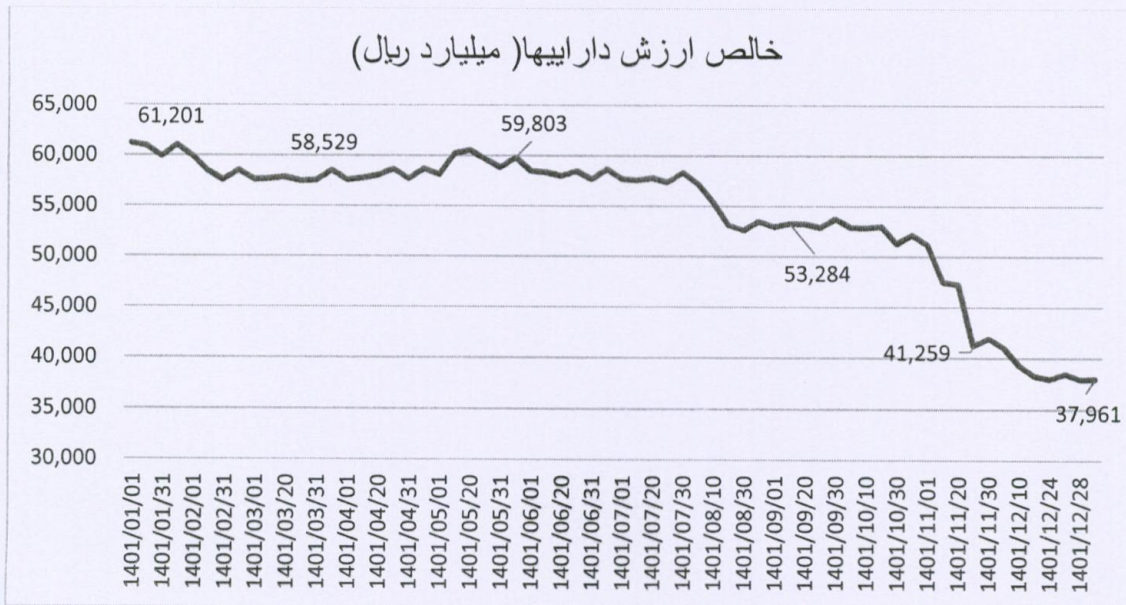


همان‌طور که در نمودار مشخص است با پرداخت سود نقدی به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به ارزش اولیه (ارزش اسمی) یعنی ۱۰,۰۰۰ ریال رسیده است و مجدداً با گذشتن از تاریخ پرداخت سود نقدی، ارزش واحدها با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از محل وجوه صندوق افزایش یافته است. در جدول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

بازده صندوق بر مبنای سالانه	زمان
۲۰.۱۲٪	یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

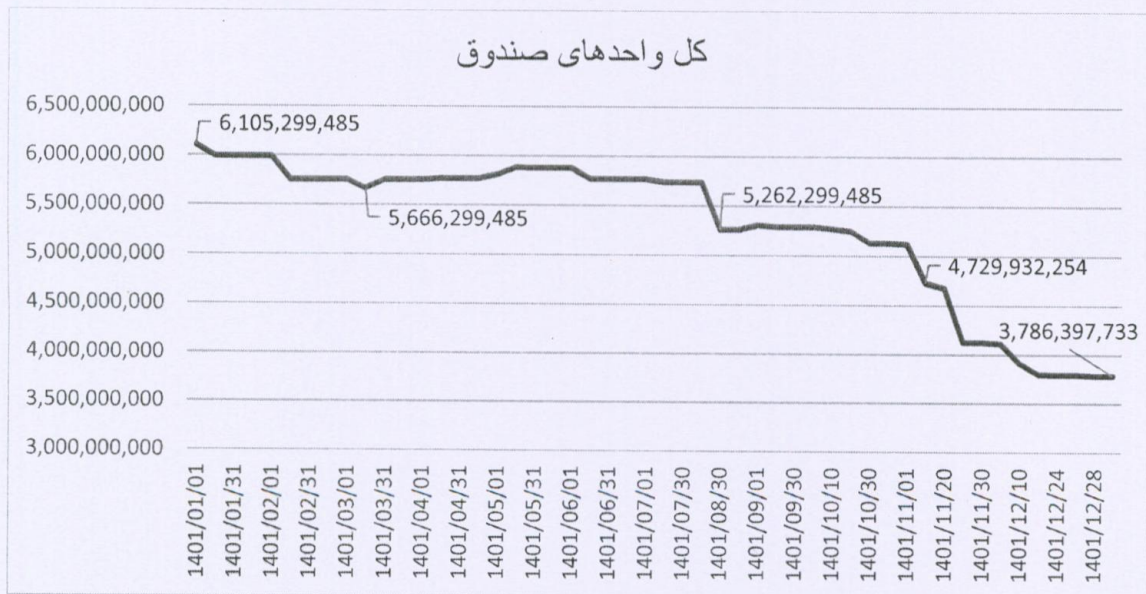
۴. تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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 یکساله منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



X