

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 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.ir مراجعه کنید.

۲. صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در یک نگاه:

۲,۱ ارکان صندوق

- مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین
- متولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- بازارگردان: تأمین سرمایه امین
- حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

۲,۲ گروه مدیران سرمایه گذاری:

- ولی اله ولی نیا
- سعید شهریاری
- عاطفه خدادادی شیرکوهی

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 | ممتاز | سرمایه گذاری ممتاز |
| ۱ | تأمین سرمایه امین | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰٪ |
| ۲ | کارگزاری امین آوید | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰٪ |

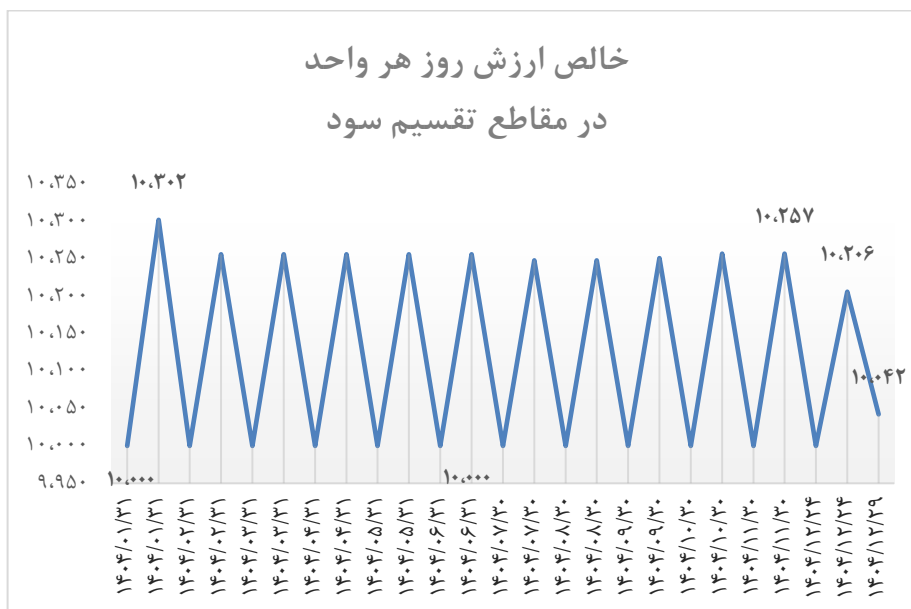
۲،۴ آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹) در جدول زیر منعکس شده است:

| | |
|--|-------------------------|
| کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق | ریال ۳۹,۹۴۶,۳۱۱,۷۰۲,۳۴۸ |
| آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری | ریال ۱۰,۰۵۶ |
| آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری | ریال ۱۰,۰۴۲ |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | ۳,۹۷۷,۸۰۴,۰۷۵ |

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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.

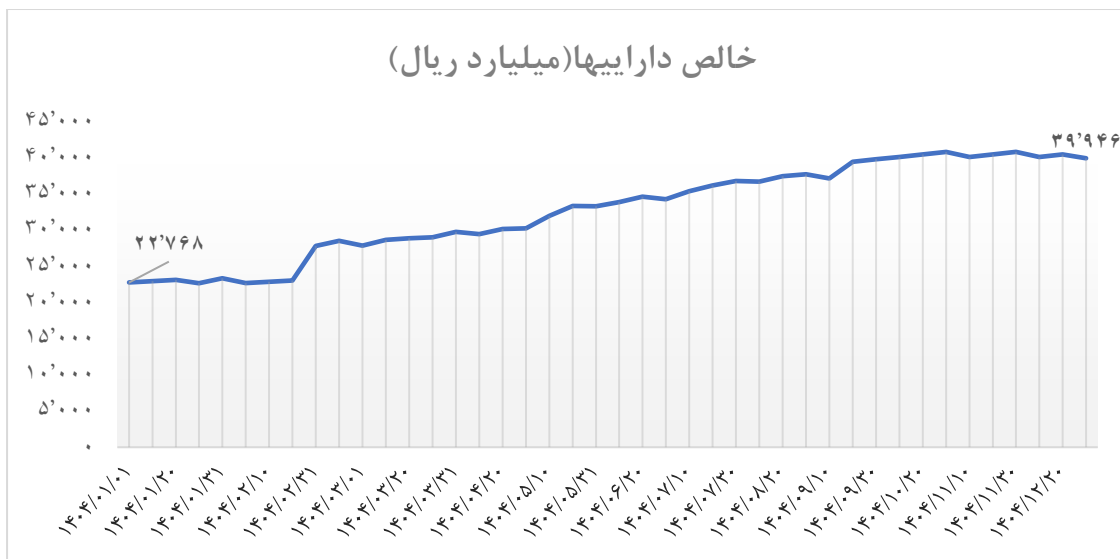
در جدول زیر بازدهی صندوق نشان داده شده است:

| زمان | بازده صندوق بر مبنای سالانه |
|-----------------------------|-----------------------------|
| سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۳۰٪ |
| شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۰.۱٪ |
| نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۳۰.۲٪ |
| سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۳۰.۴٪ |

| تاریخ | تقسیم سود به ازای هر واحد (ریال) | بازدهی (درصد) |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۳۰۲ | ۲۹.۸٪ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۲۵۶ | ۳۰.۱٪ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۵۶ | ۳۰.۱٪ |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲۵۶ | ۳۰.۱٪ |
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۲۵۶ | ۳۰.۱٪ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲۵۶ | ۳۰.۱٪ |
| ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲۴۸ | ۳۰.۲٪ |
| ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۴۸ | ۳۰.۲٪ |
| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۵۱ | ۳۰.۵٪ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۵۷ | ۳۱.۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۵۷ | ۳۱.۳٪ |
| ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۰۶ | ۳۱.۳٪ |
| میانگین بازدهی سالانه | | ۳۰.۴٪ |

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:

