

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

گزارش عملکرد ۱۵ روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

(۱۶ الی ۳۰ ام آذر ماه ۱۳۹۹)

امین

هولندمندی مالی

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۷۶۹ نزد سبا به ثبت رسیده است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به‌طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی و با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از اوراق بهادار اعلام‌شده در این امیدنامه است. این صندوق به غیر از اوراق بهادار موضوع بازارگردانی، در سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند ۲-۲-۳- این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. انباشت سرمایه در صندوق مزیت‌های بسیاری نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد، اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد مناسب و بهینه، بین تمام سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود، ثانیاً صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق را انجام می‌دهد و هزینه سرانه سرمایه‌گذاری بسیار کاهش می‌یابد و ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صندوق سرمایه‌گذاری



• صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین در یک نگاه

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

ارکان صندوق

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

• مدیر سرمایه‌گذاری

- بردیا بختیاری

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۵۷۶۴

شرکت تأمین سرمایه امین

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین



• مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	تأمین سرمایه‌امین	۹۹,۹۹۰
۲	سیدعلی تقوی	۱۰

امین:

• آخرین وضعیت صندوق

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱۰۰,۱۳۵,۲۵۵,۴۹۹ ریال
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۲۱۰ ریال
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۱,۳۵۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱۰۰,۰۰۰

شرکت تأمین سرمایه‌امین
مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴



• بازدهی صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۱۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

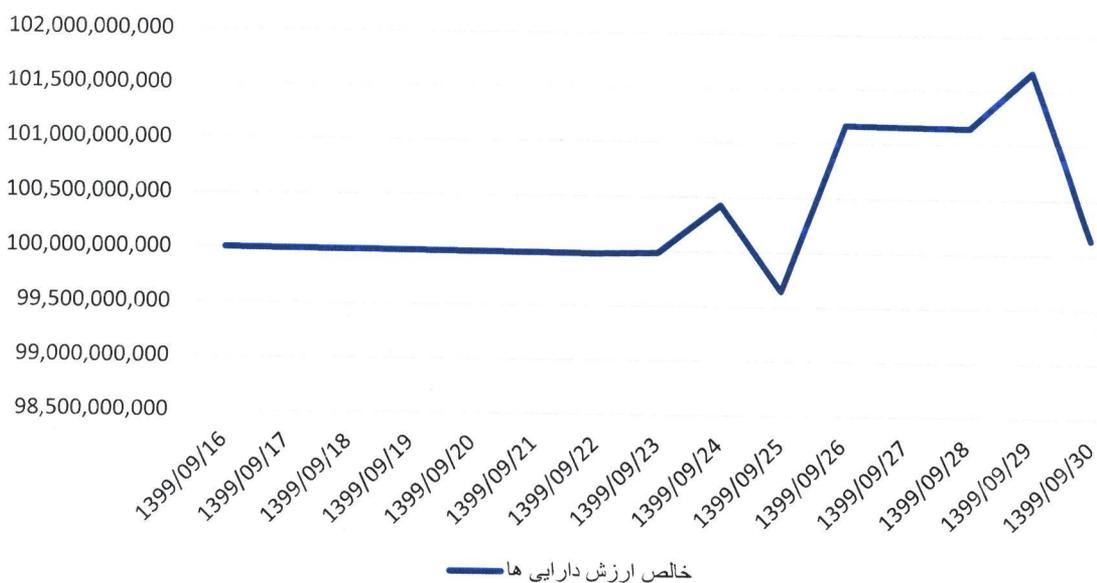
صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین



• تغییر کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق

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

خالص ارزش دارایی‌ها



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت: ۵۰۷۶۴

شرکت تامین سرمایه امین
مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین