بسمه تعالی

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

دوره مالی شش ماه و یازده روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماه و یازده روزه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱) معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تحت شماره ۴۹۷۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۵۱۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران و در تاریخ ۱۳۹۹ /۰۴/۰۹ تحت شماره ۱۱۷۲۹ نزد سازمان بورس واوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

۲) صاحبان امضاء مجاز

صاحبان امضاء مجاز صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام و نام‌خانوادگی	سمت
۱	وداد حسینی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۲	سعید جمشیدی فرد	رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۳	امیر محمد سلامتی	نائب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۴	شهاب الدین ادیب مهر	عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۵	همایون شیخ الاسلامی	عضو هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

۳) ارکان و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار(سهامی خاص)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
سایت صندوق	www.avayemeyar.ir

مجمع صندوق که از اجماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح جدول زیر تشکیل می شود:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از سهام ممتاز
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	۵۰۰,۰۰۰	٪۵۰
۲	امیر محمد سلامتی	۴۵۰,۰۰۰	٪۴۵
۳	وداد حسینی	۵۰,۰۰۰	٪۵
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۴) فعالیت اصلی صندوق

موضوع فعالیت صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادر از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپردهٔ بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است.

✓ جدول فعالیت صندوق

نرخ صدور در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	۹,۶۰۷
نرخ ابطال در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	۹,۵۴۱
ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹	۱،۱۹۸،۷۶۲،۳۶۹،۴۴۱

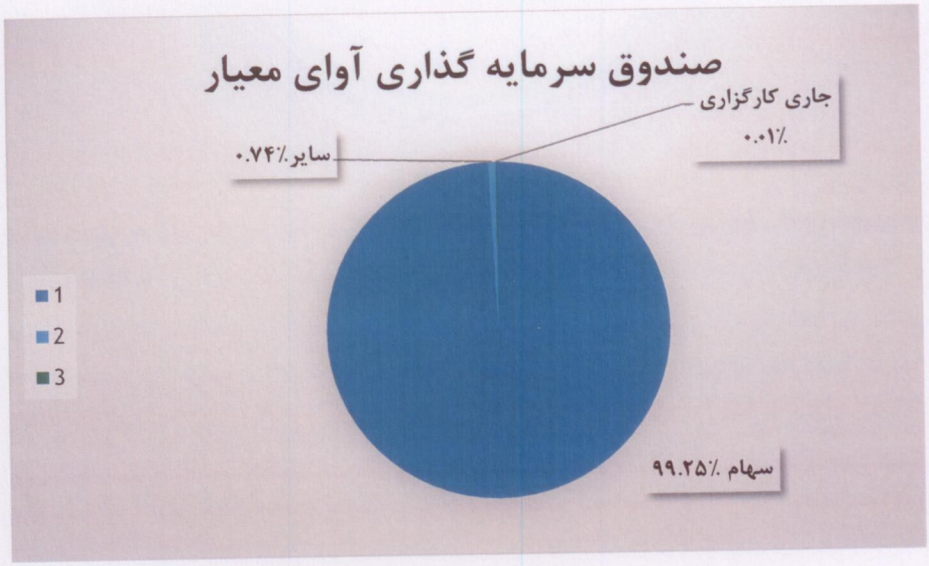
۵) ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران، درجدول زیر بصورت ساده ارائه گردیده است:

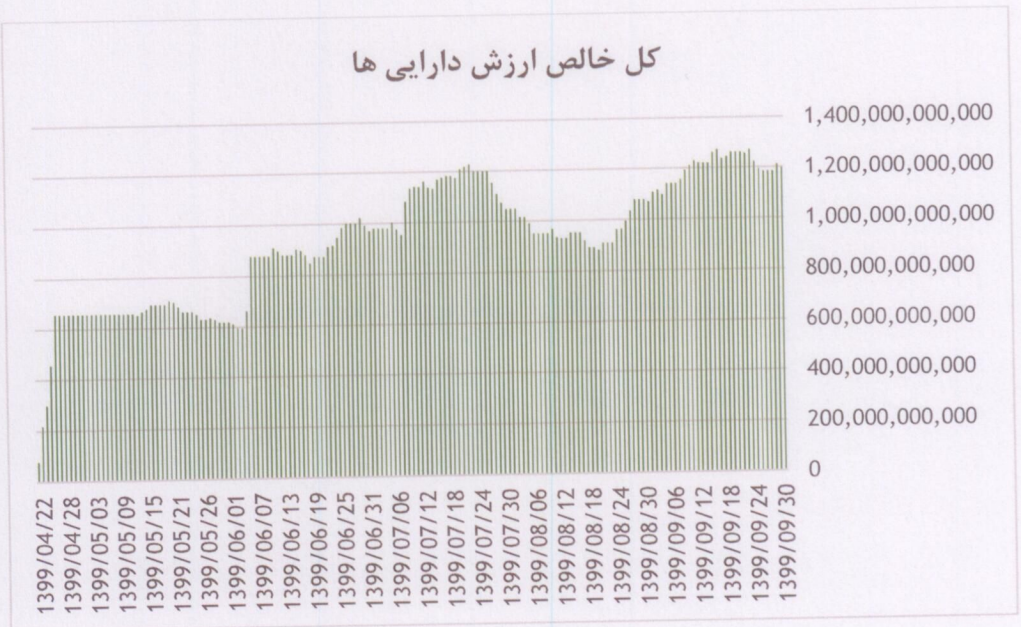
شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
			ساده	ساده
۷ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۵,۷۷)٪	(۵,۰۶)٪
۳۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۱۱,۱۵	٪۶,۹۷
۹۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۱,۷۱)٪	(۹,۷۸)٪
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	٪۰	٪۰
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	(۵,۵)٪	(۲۵,۵۹)٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۱۴,۸۲	٪۸,۰۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۱۵,۳۶)٪	(۱۲)٪

۶) ترکیب دارایی ها برای سال مالی شش ماه و یازده روز منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

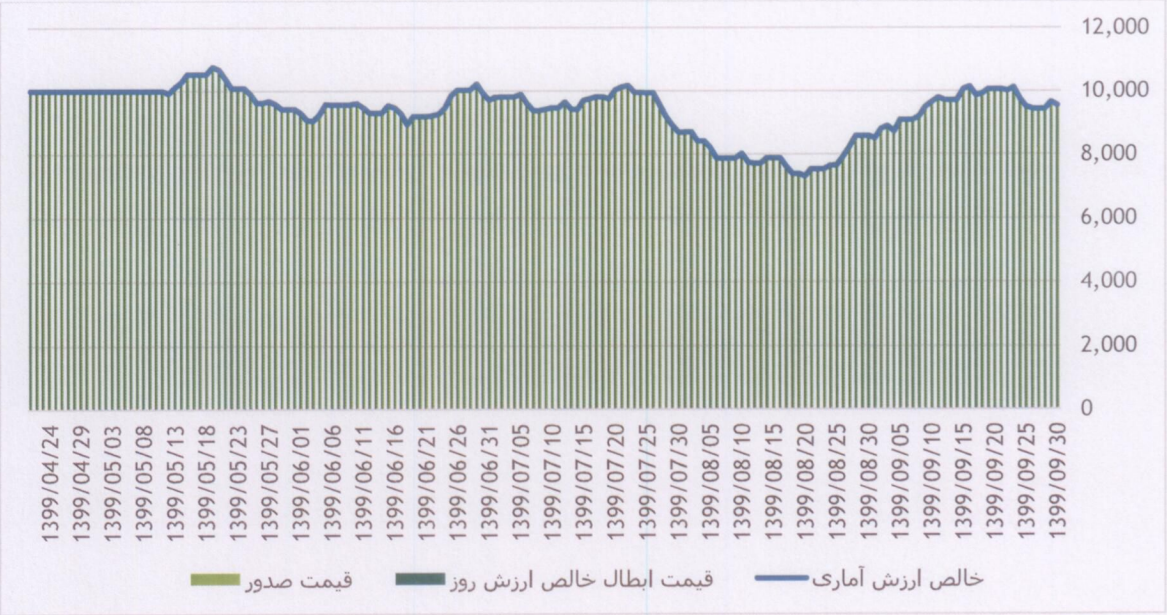
موجودی نقد	۰
سپرده بانکی	۰
سهام	٪۹۹,۲۵
جاری کارگزاران	٪۰,۰۱
سایر	٪۰,۷۴



۷) ارزش خالص دارایی ها



۸) قیمت صدور، ابطال و خالص ارزش آماری صندوق



۱۰) برنامه‌های آتی صندوق

مهمترین برنامه‌های آتی صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ افزایش خالص ارزش دارایی‌های صندوق و کسب بیشترین بازدهی ممکن؛
- ✓ جذب منابع مالی و سرمایه‌گذاران جدید؛
- ✓ رعایت کامل مفاد اساسنامه و امیدنامه؛
- ✓ اصلاح مستمر پرتفوی صندوق با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاران؛

آناهیتا حسینی
نماینده مدیر در امور صندوق

صندوق سرمایه گذاری آوای معیار ثبت ۹۷۶۹