گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار

گزارش عملکرد «صندوق سرمایه‌گذاری آوای معیار»

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱) معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 جعفری	رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
۳	محمد کاظم مهدوی	نایب رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار

۳) ارکان و سایر مشخصات:

مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
سایت صندوق	www.avayemeyar.ir

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای ممتاز
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است.

✓ نرخ صدور، ابطال و ارزش خالص دارایی‌های صندوق

نرخ صدور در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۱۸,۷۲۸
نرخ ابطال در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۱۸,۶۰۶
ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	۱,۳۴۱,۰۳۳,۳۰۵,۹۶۳

۵) اطلاعات بازدهی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱:

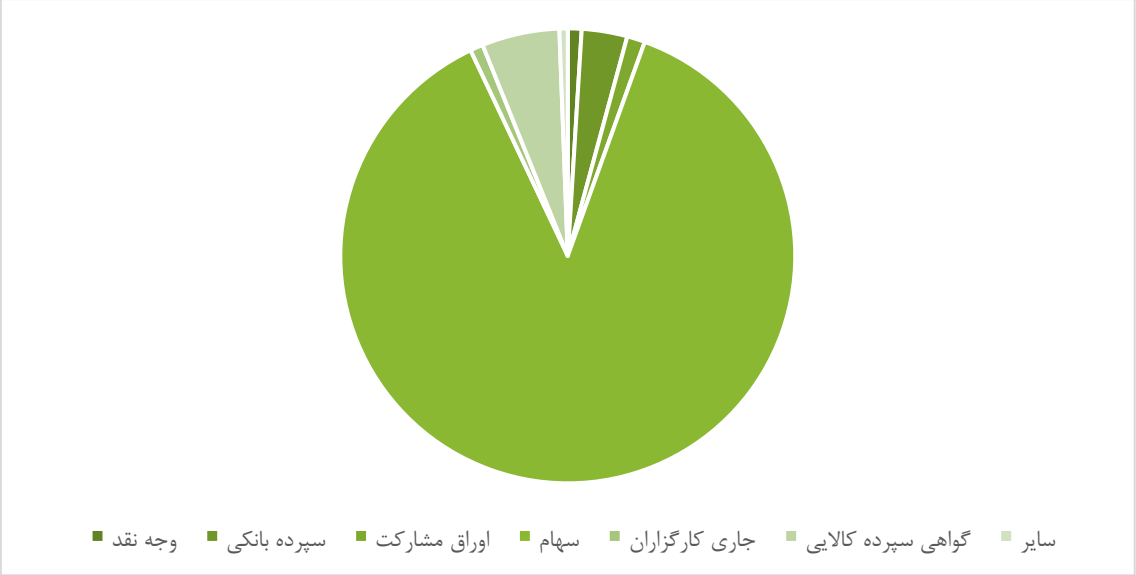
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
			درصد	درصد
۷روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-۰.۰۲	۰
۳۰روز گذشته	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-۵.۱۱	-۳.۹۷
۹۰روز گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴.۷۳	۱۰.۱۳
۱۸۰روز گذشته	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲.۹۷	۶.۶۲
۳۶۵روز گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۹.۶۹	۴۶.۰۲
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۶.۰۶	۵۴.۳۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (درصد)			۱۴.۸۲	۸.۰۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (درصد)			-۱۵.۳۶	-۱۲

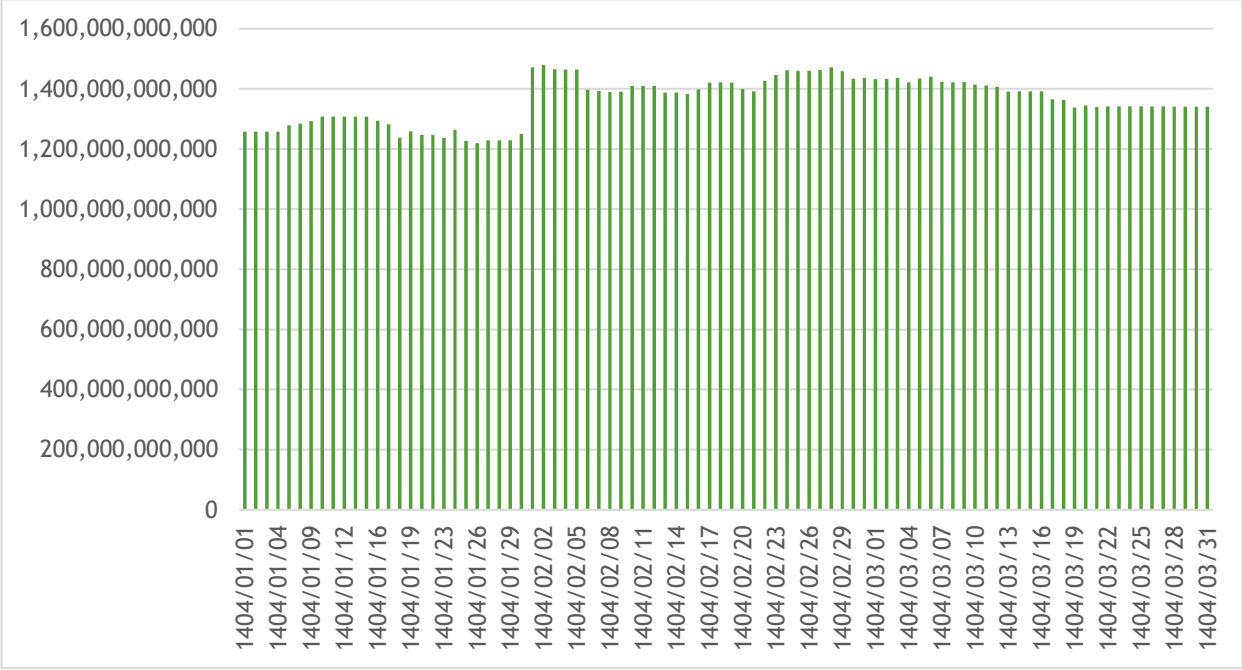
۶) ترکیب دارایی ها صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴:

ترکیب دارایی های صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به شرح جدول ذیل است:

عنوان	وزن(درصد)
موجودی نقد	۰.۹۸
سپرده بانکی	۳.۲۴
اوراق مشارکت	۱.۲۸
سهام	۸۷.۴۷
جاری کارگزاران	۰.۹۲
گواهی سپرده کالایی	۵.۵۲
سایر	۰.۵۹
مجموع	۱۰۰



۷) ارزش خالص دارایی‌ها:



۸) قیمت صدور، ابطال و خالص ارزش آماری صندوق



۹) برنامه‌های آتی صندوق

مهمترین برنامه‌های آتی صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

- ✓ افزایش خالص ارزش دارایی‌های صندوق و جذب سرمایه‌گذاران جدید؛
- ✓ اصلاح مستمر پرتفوی صندوق با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران.

وداد حسینی
نماینده مدیر در امور صندوق
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

صندوق
سرمایه گذاری
آوای معیار
ثبت ۴۹۷۶۹