

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	نماد: آوید سهام(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۸۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۱۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای خالص داراییها		
شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۱,۰۸۴	۸,۲۱۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۵۰۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۷,۰۲۰	۰
سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری	۰	۰
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۵,۳۵۴	۱,۳۶۰
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر داراییها	۱۷	۷
موجودی نقد	۲,۸۱۸	۱,۱۰۹
جمع داراییها	۱۳۵,۷۹۳	۱۰,۶۸۷
بدهیها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۲,۸۰۰	۱,۱۳۴
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۲۲۸	۱۱۱
جاری کارگزاران	۶,۵۴۲	۷۲۸
جمع بدهیها	۹,۵۷۰	۱,۹۷۳
خالص داراییها	۱۲۶,۲۲۳	۸,۷۱۴
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری	۰	۰

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	نماد: آوید سهام(صندوق)	شماره اطلاعاتی: ۴۸۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۱۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
درآمدها			--
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۱۸۸	(۱,۴۸۶)	--
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۰۵۷	(۳۲۵)	--
سود سهام	۴,۰۲۰	۹۸۵	۳۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۵۸۸	۲۴۳	۴,۶۶۹
سایر درآمدها	۱,۲۶۶	۴۲۴	۱۹۹
جمع درآمدها	۳۲,۱۱۹	(۱۵۹)	--
هزینه ها			--
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۳۲)	(۵۵۹)	۳۵۳
سایر هزینه ها	(۳۸۲)	(۲۳۴)	۶۳
جمع هزینه ها	(۲,۹۱۴)	(۷۹۳)	۲۶۷
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲۹,۲۰۵	(۹۵۲)	--
هزینه های مالی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۲۹,۲۰۵	(۹۵۲)	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک امین آوید	نماد: آوید سهام(صندوق)	شماره اطلاعیه: ۴۸۰۴۴۴	کد صنعت: ۴۶۴۳۰۱۱۹	سرمایه ثبت شده: ۱,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها				
شرح	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۵۰۳۹	۸۷۱۶	۰	۲۰۷۶۲
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۰۸۶۰	۵۰۸۶۰	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	-۱۴۳۵	-۱۴۳۵	۰	-۶۴۹۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۲۰۵	۰	-۹۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۸۸۷۷	۰	-۴۶۰۶
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۵۴۴۶۴	۱۲۶۲۲۳	۰	۸۷۱۴