



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد دوره مالی چهارماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱



شرکت کارگزاری امین آوید

AMIN AVID BROKERAGE CO.



۱. مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۰۸۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران ، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوارمیرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۴۹ واقع شده است.

۲. صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در یک نگاه:

▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

▪ ارکان صندوق:

✓ مدیر صندوق :	شرکت کارگزاری امین آوید
✓ متولی صندوق:	شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
✓ حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی دش و همکاران

▪ مدیر سرمایه گذاری:

✓ آریا ملکی خرم



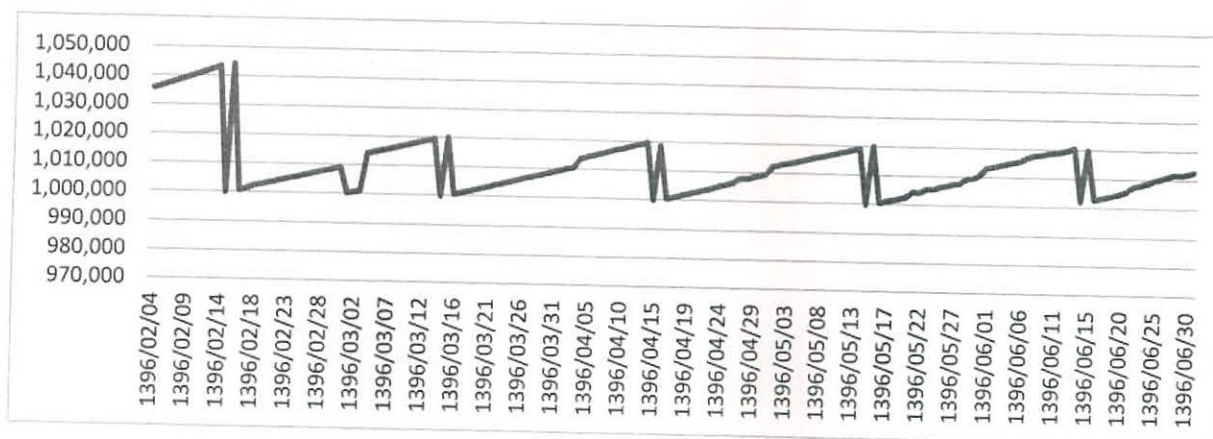
▪ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین آوید به شرح ذیل است:

ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۹۹۰۰	۹۹
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۱۰۰	۱

۳. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری دوره مالی چهارماه و بیست و هشت روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:

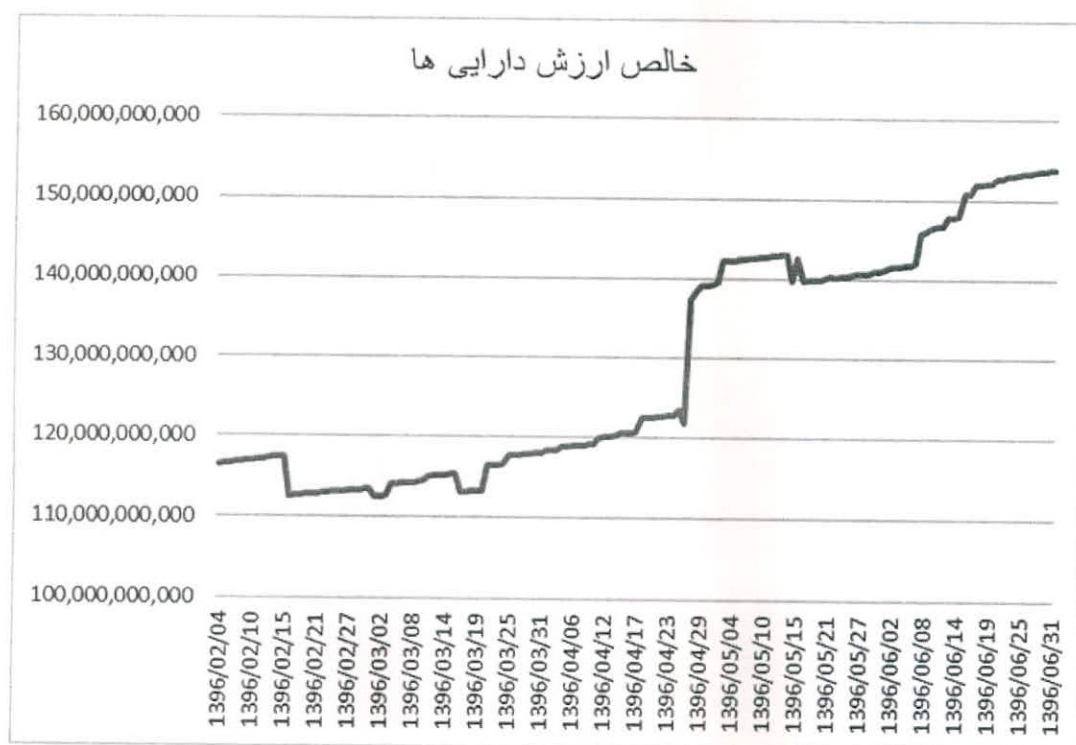


از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ خالص ارزش روزانه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی نزولی داشته و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری از ۱,۰۳۵,۵۵۸ ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ به ۱,۰۱۲,۸۴۵ ریال در پایان این دوره کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب از ابتدای سال مالی تا کنون بازدهی درصدی برای سرمایه‌گذاران محقق شده است.



۴. تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌ها:

در نمودار زیر تغییرات کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق از ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

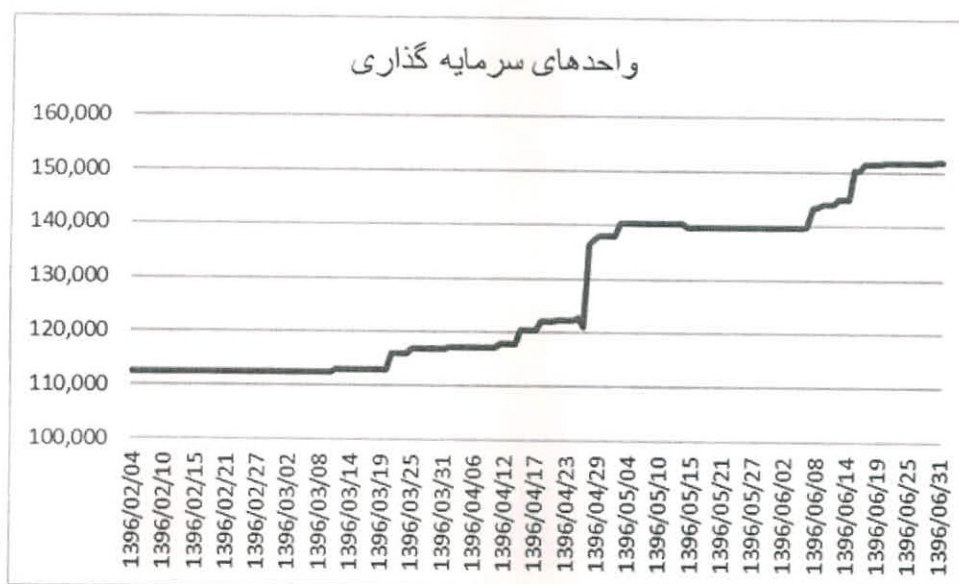


از ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده ولی در مجموع روندی صعودی داشته و از ۱۱۶,۴۶۹,۲۲۱,۷۹۳ ریال در ابتدای سال مالی به ۱۵۳,۸۴۷,۰۷۳,۵۲۳ ریال در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ کاهش پیدا کرده است.



۵. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۱۱۲,۴۷۰ واحد در ابتدای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به رقم ۱۵۱,۸۹۶ واحد در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ افزایش یافته است.



۶. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی ها	۱۵۳,۸۴۷,۰۷۳,۵۲۳ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۱,۸۹۶
ارزش هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۱۲,۸۴۵ ریال
بازدهی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	(۲,۱۹٪)

مدیر صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

کارگزاری امین آوید

