



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹



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. لازم به ذکر است شروع فعالیت اصلی صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. 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.

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 ثبت: شرکت کارگزاری امین آوید

▪ مدیران سرمایه گذاری:

- ✓ مهرداد بختیاری
- ✓ سعید قاسم لوی
- ✓ فروغ آقا جانی

▪ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

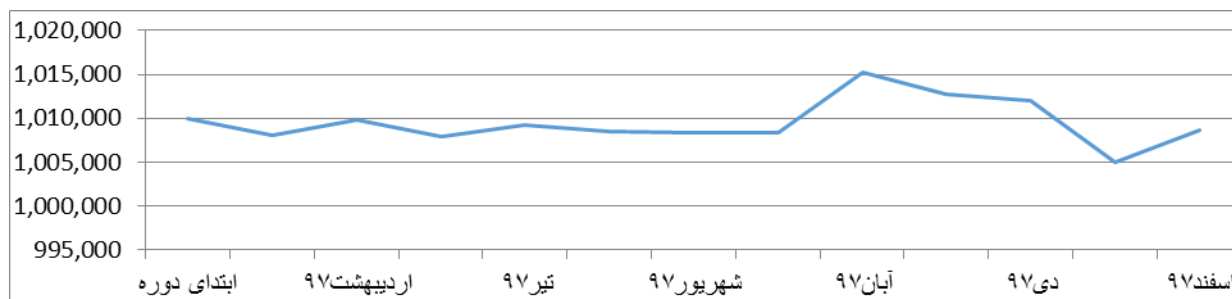
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین آوید به شرح ذیل است:

| 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:

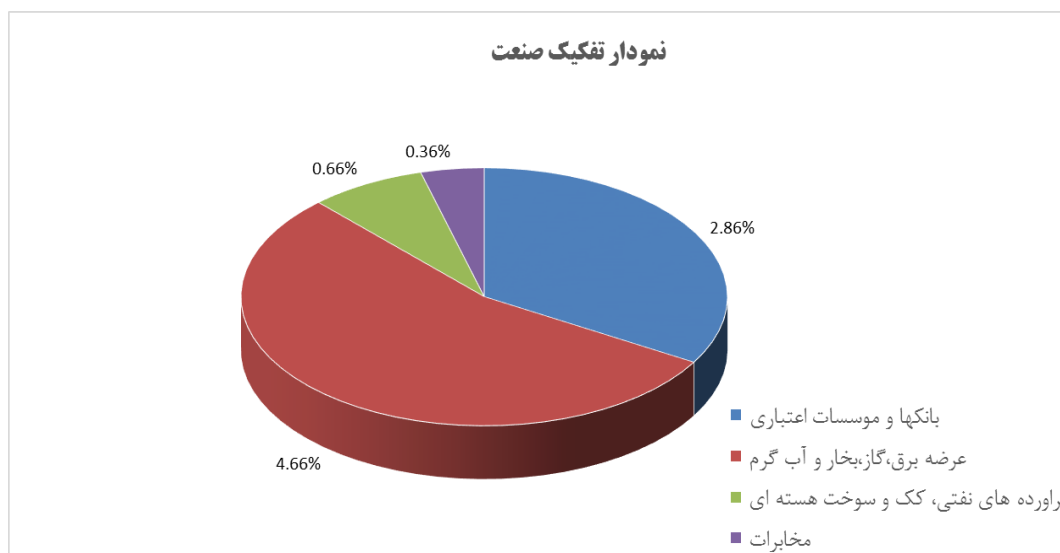
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به ترتیب ۱,۰۱۰,۷۴۰ و ۱,۰۰۸,۶۶۶ ریال بوده است.

۴. ترکیب دارایی‌ها:

در نمودار زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:

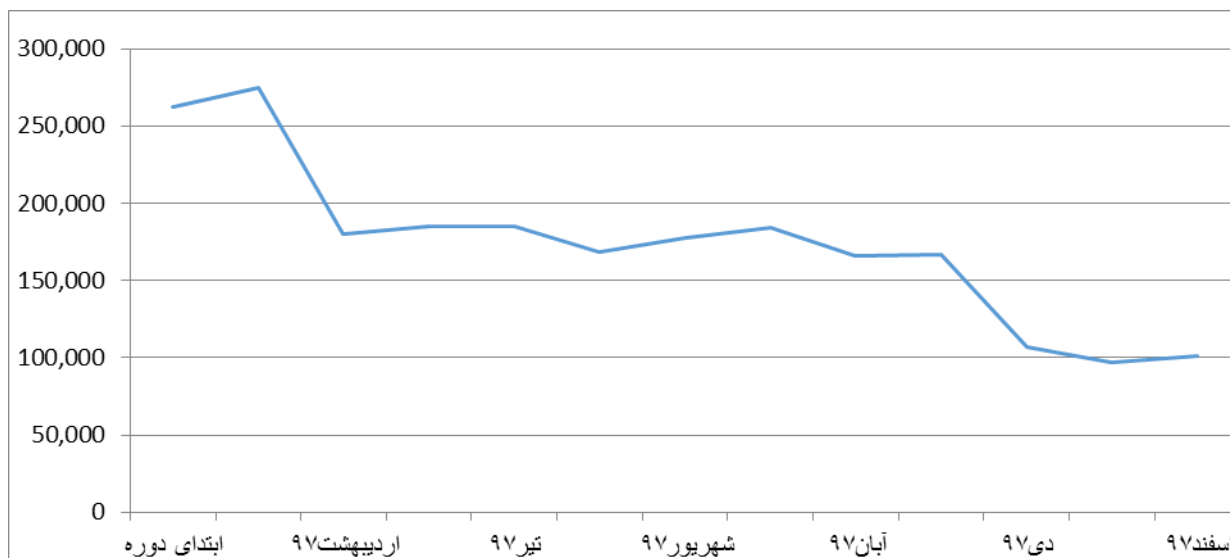


از ابتدای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده و از ۲۶۵,۱۱۸,۷۵۲,۴۴۴ ریال در ابتدای سال مالی به ۱,۰۱۰,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹ ریال در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ رسیده است.



بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۲۶۲,۴۹۷ واحد در ابتدای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به رقم ۱۰۱,۰۷۰ واحد کاهش یافته است.

۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹) در جدول زیر منعکس شده است:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| کل خالص ارزش دارایی‌ها | ۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹ ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | ۱۰۱,۰۷۰ واحد |
| ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری | ۱,۰۰۸,۶۶۶ ریال |

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امین آوید

کارگزاری امین آوید