



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱



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. 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:	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
✓ حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی دش و همکاران
✓ مدیر ثبت:	شرکت کارگزاری امین آوید

▪ مدیران سرمایه گذاری:

✓ سعید قاسم لوی
✓ حسین صفائی
✓ فروغ آقا جانی

▪ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

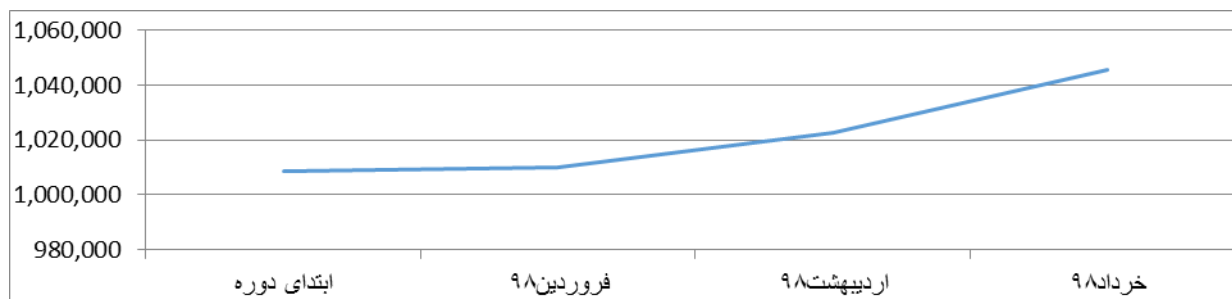
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین آوید به شرح ذیل است:

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:

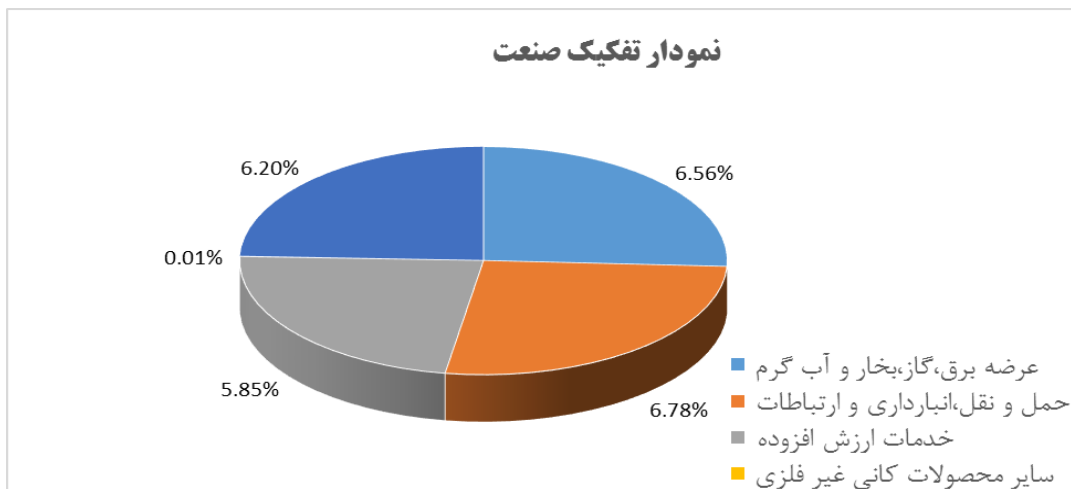
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به ترتیب ۱۰,۰۵۰,۷۹۶,۷۴۰ و ۱۰,۰۴۵,۸۴۴ ریال بوده است.

۴. ترکیب دارایی‌ها:

در نمودار زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:

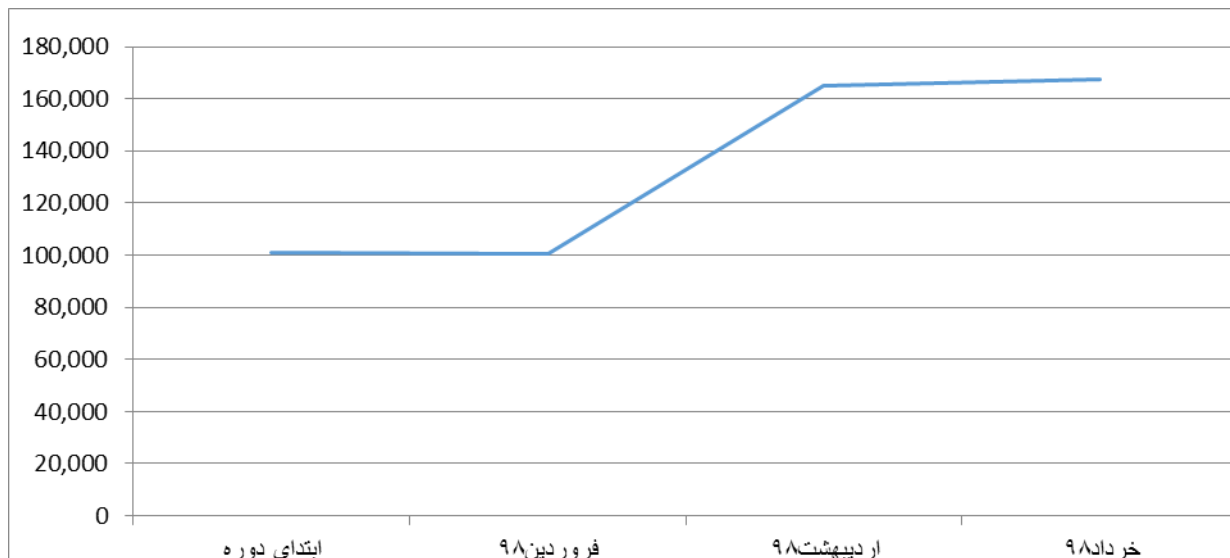


از ابتدای دوره مالی یک ساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق با نوساناتی همراه بوده و از ۱۰۱,۹۴۵,۸۵۳,۷۱۹ ریال در ابتدای سال مالی به ۱۷۴,۹۶۶,۶۱۰,۶۰۷ ریال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ رسیده است.



بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۱۰۱,۰۷۰ واحد در ابتدای دوره مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به رقم ۱۶۷,۲۹۷ واحد افزایش یافته است.

۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی‌ها	۱۷۴,۹۶۶,۶۱۰,۶۰۷ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۶۷,۲۹۷ واحد
ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۵,۸۴۴ ریال

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

کارگزاری امین آوید