

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱



مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود 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 می‌باشد. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

ارکان صندوق

مدیر صندوق:	شرکت تامین سرمایه امین
متولی صندوق:	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس صندوق:	موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر ثبت:	شرکت کارگزاری امین آوید

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- مجتبی بهاری
- فریبا پویان فر

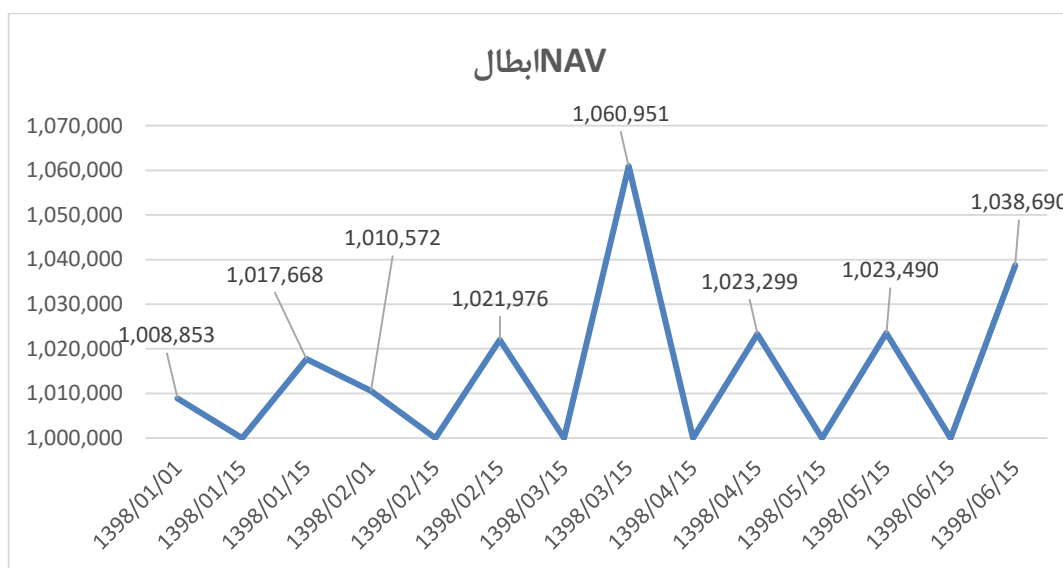
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری امین آوید:

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

بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

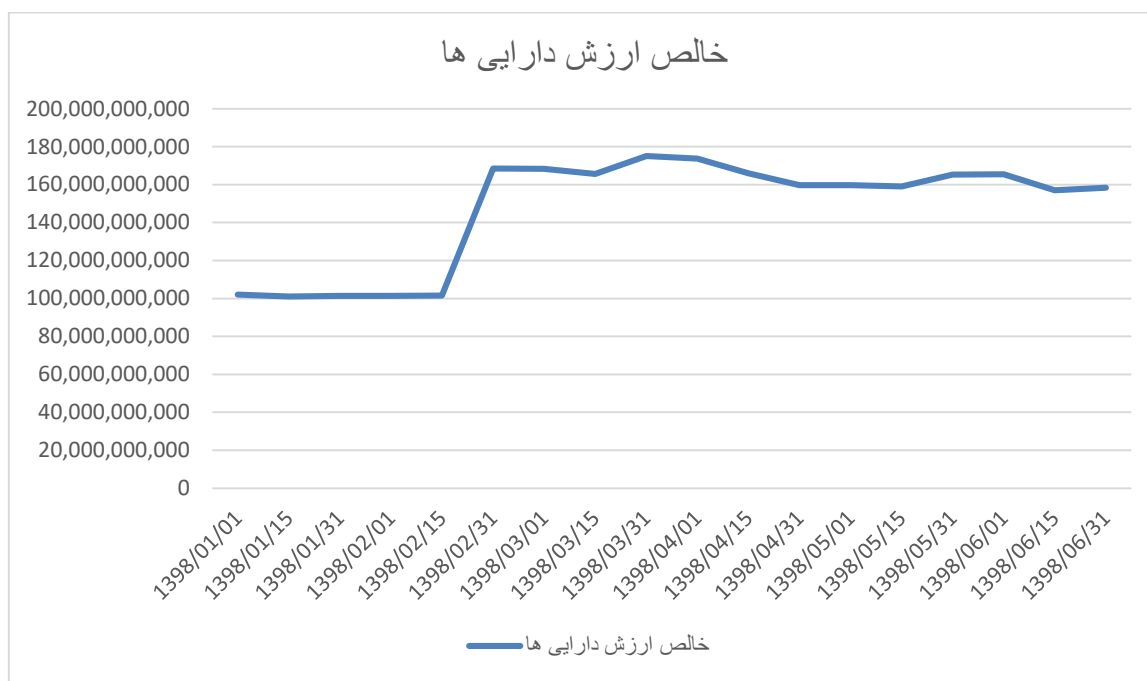
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق یافته حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در پانزدهم هر ماه تقسیم شده است. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در طی دوره تحت بررسی :

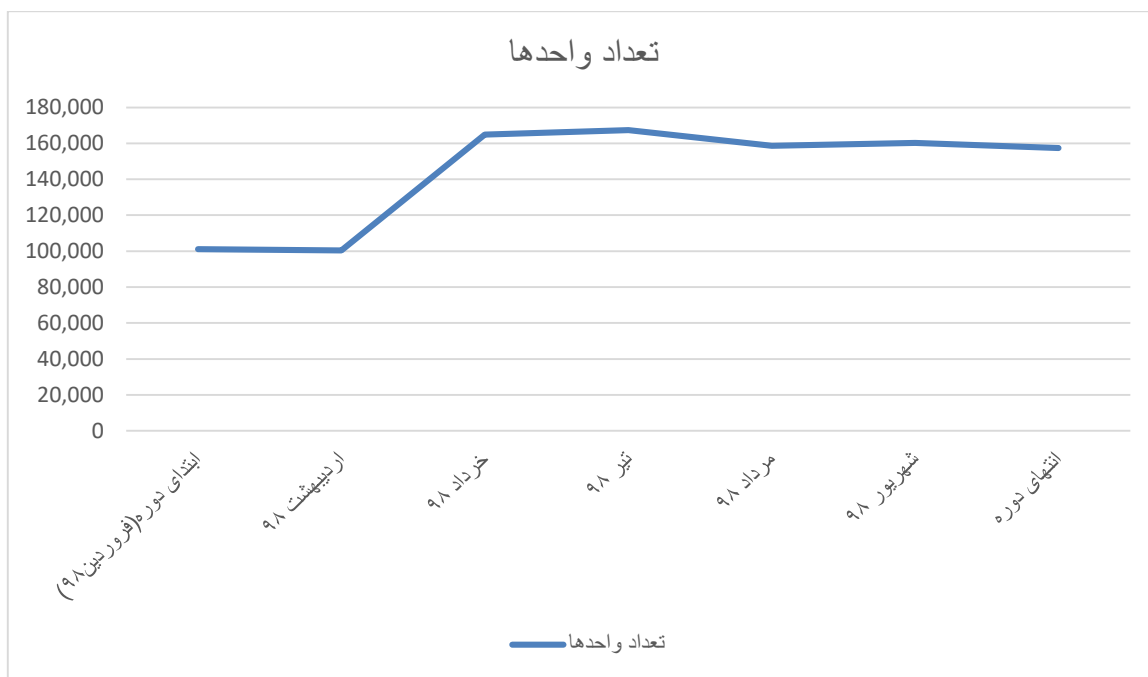
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی به سقف خود یعنی از ۱۰۱,۹۶۴,۷۳۱,۰۳۴ ریال به ۱۵۸,۳۱۱,۹۳۸,۹۶۵ ریال رسیده است که حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۱۰۱,۰۷۰ واحد در ابتدای دوره مالی ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به رقم ۱۵۷,۴۴۷ واحد افزایش یافته است.

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱۵۸,۳۱۱,۹۳۸,۹۶۵	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۱۵۷,۴۴۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۰۰۵,۴۹۴	ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال