

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

AMIN 

مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با درآمد ثابت در اندازه کوچک 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

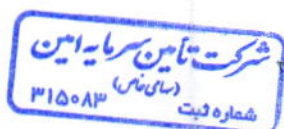
▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

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



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

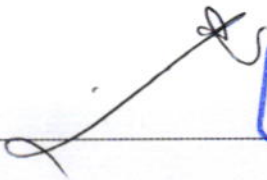
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های 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 سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

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


 شرکت تامین سرمایه امین
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳

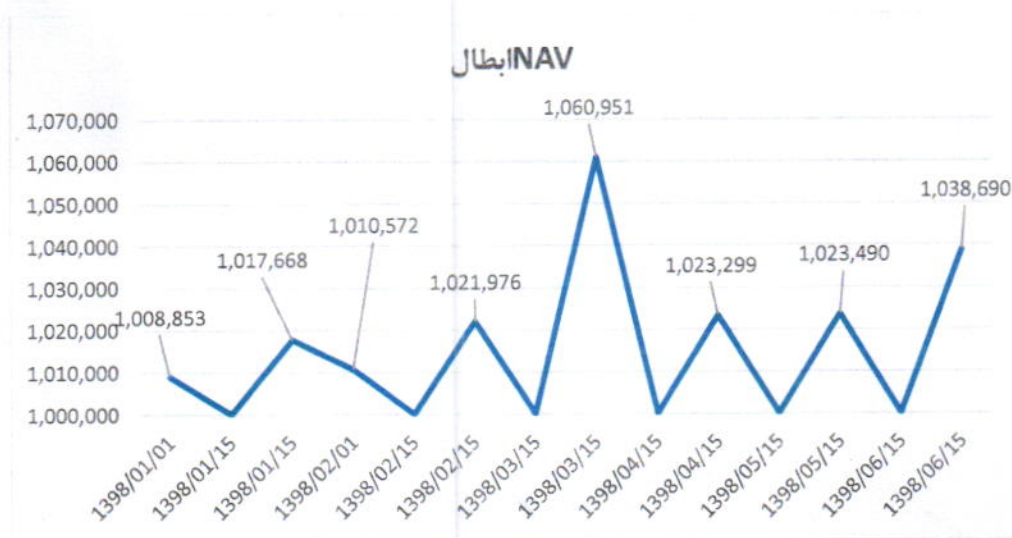
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری 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

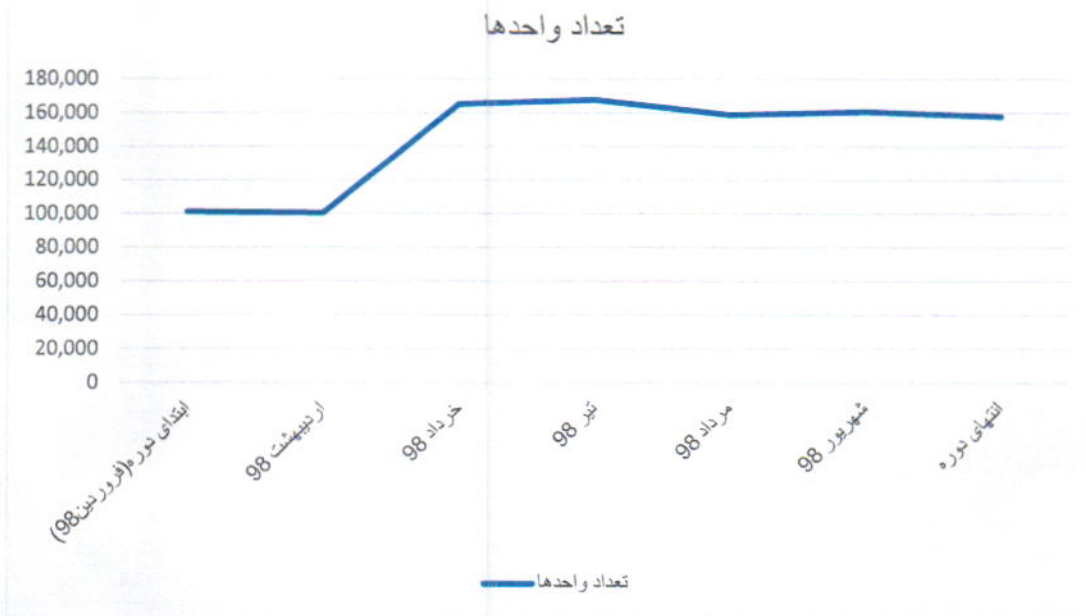
بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

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



همان طور که مشاهده می شود، سود تحقق یافته حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در پانزدهم هر ماه تقسیم شده است. ارزش هر واحد سرمایه گذاری پس پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

شرکت تامین سرمایه امین
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۵۰۸۳



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۱۰۱,۰۷۰ واحد در ابتدای دوره مالی 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

شرکت تامین سرمایه ایران
 شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳