

بسمه تعالی



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹



۱. مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با درآمد ثابت 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.

طبق مجمع مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸، نوع صندوق به صندوق قابل معامله با درآمد ثابت تغییر یافت و اساسنامه و امیدنامه ی جدید آن طبق نامه شماره ۱۲۲/۶۱۱۷۲ و ۱۲۲/۶۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفت. این صندوق با نماد معاملاتی "گنجین" در فرابورس ایران مورد پذیرش قرار گرفت.

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۱.۱ 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 |

۱.۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- مجتبی بهاری
- فریبا پویان فر



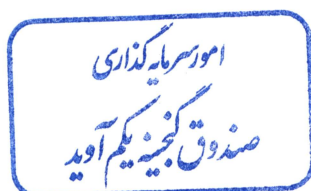
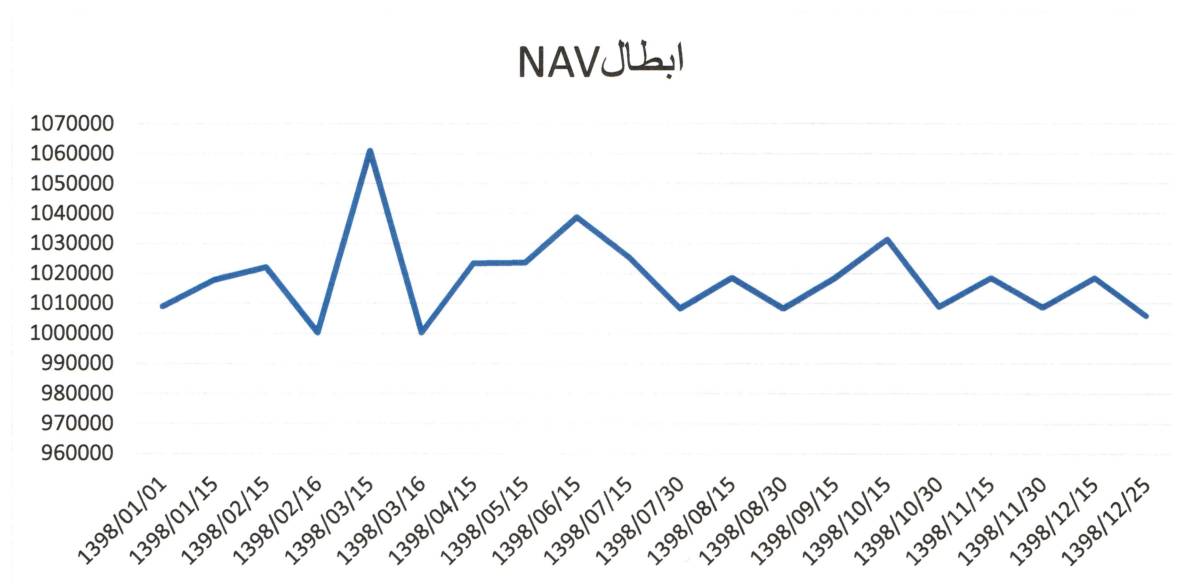
۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

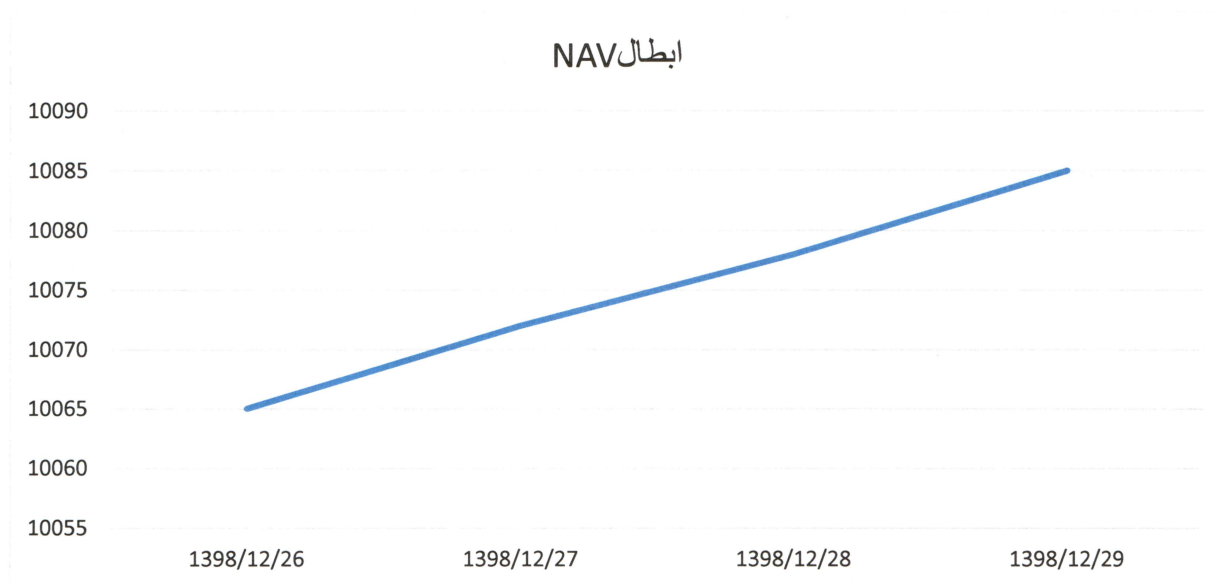
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری امین آوید:

ردیف	دارندگان گواهی ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)	۹۹۰,۰۰۰	٪۹۹
۲	شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	٪۱

۲. بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

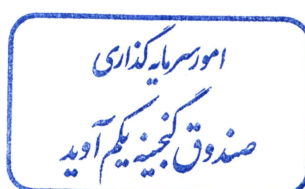
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:





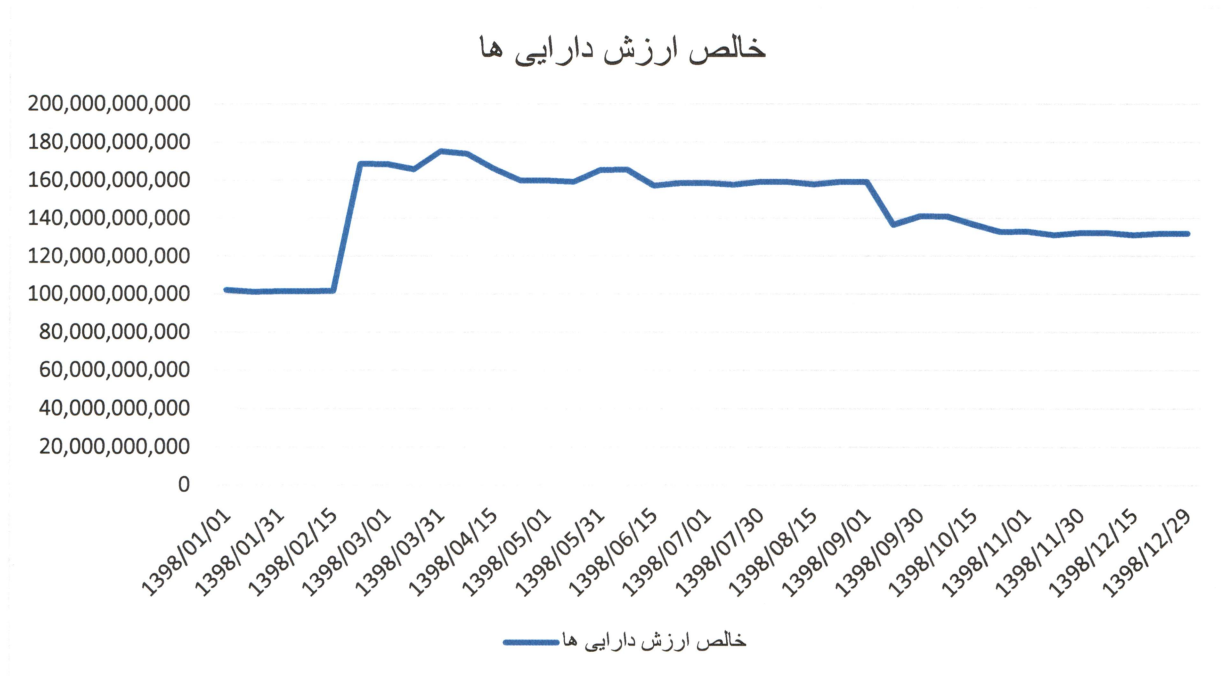
همان‌طور که مشاهده می‌شود، سود تحقق یافته حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری صندوق در مقاطع ماهانه و در پانزدهم هر ماه تقسیم شده است. ارزش هر واحد سرمایه گذاری پس از پرداخت سود نقدی معادل ارزش مبنا (یک میلیون ریال) است.

پس از دریافت تاییدات لازم از شرکت فرابورس ایران و همچنین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و انتقال دارایی مشتریان صندوق به کدهای شخصی آن ها در انتهای اسفندماه، نماد صندوق درج و آماده معامله می باشد. فلذا از اسفند ماه ۱۳۹۸ صندوق با قیمت صدور ۱۰،۱۱۰ و قیمت ابطال ۱۰،۰۶۵ ریال با نوع جدید خود شروع به فعالیت نموده است.



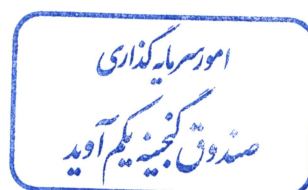
۳. روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در طی دوره تحت بررسی :

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هستیم.



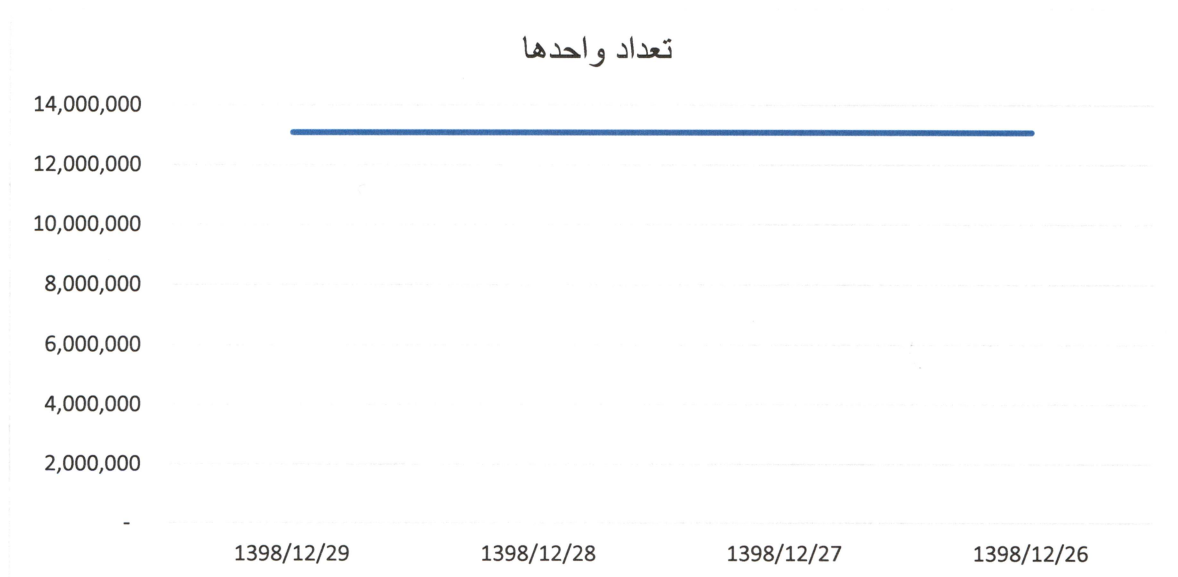
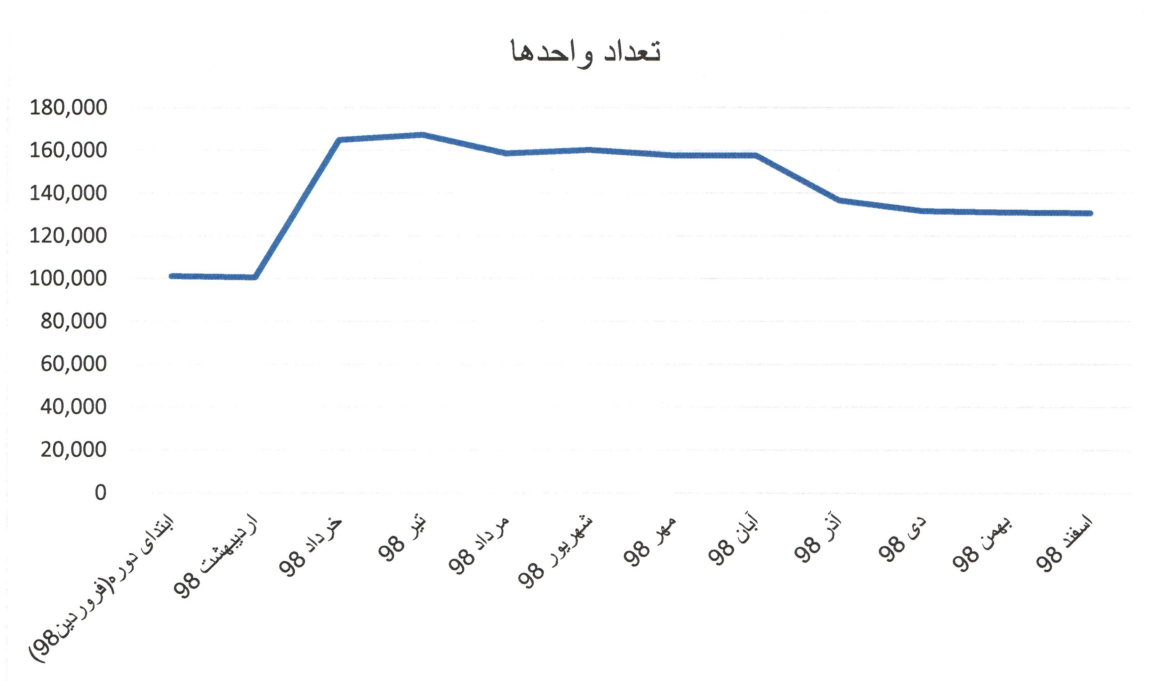
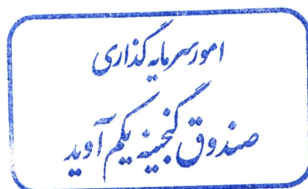
خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۱۰۱,۹۶۴,۷۳۱,۰۳۴ ریال به ۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳ ریال رسیده است که حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

امید است با تغییر نوع صندوق به قابل معامله، خالص ارزش دارایی‌ها صندوق شروع به رشد نماید.



۴. 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.

تعداد واحدهای صندوق با ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ تعداد ۱۳۰,۷۲۴ واحد بوده است. پس از تغییر نوع صندوق و اعمال قیمت هر واحد به ۱۰,۰۰۰ ریال، تعداد واحدها به ۱۳,۰۷۲,۴۰۰ واحد رسیده است.

۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) در جدول زیر منعکس شده است:

۱۳۱,۸۳۹,۵۶۹,۱۷۳	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۱۳,۰۷۲,۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۰۸۵	ارزش ابطال هر واحد سرمایه گذاری-ریال

