

بسمه تعالی



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

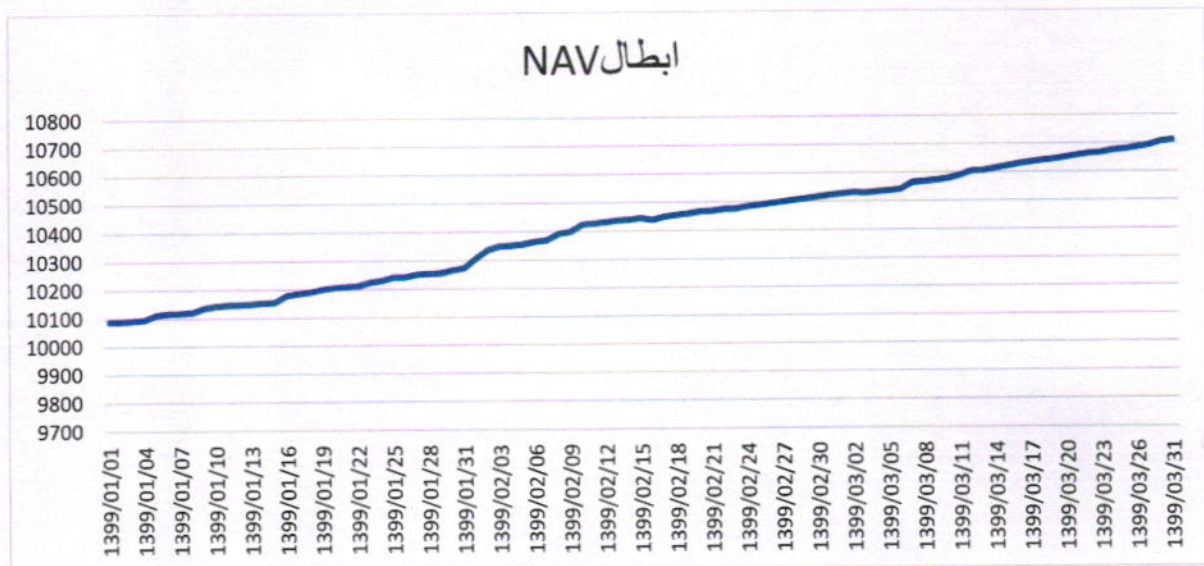
۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:



همانطور که مشاهده می شود، NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دارای روند صعودی بوده است.



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 می‌نماید.

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 گرفته است و قابل معامله میباشد.

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 فریوران راهبرد
- بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین

۱,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری

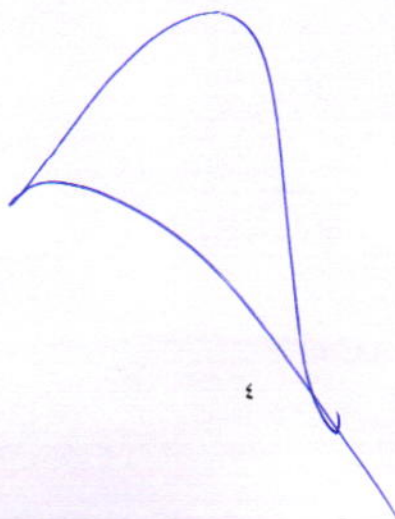
- سید علی تقوی
- مجتبی بهاری
- فریبا پویان فر

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

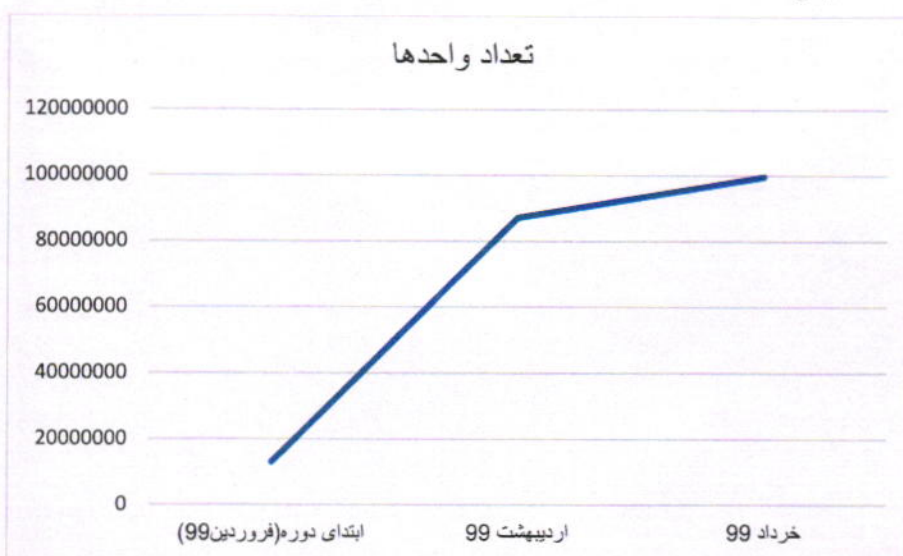
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۱۳۱,۸۷۰,۳۶۹,۷۴۵ ریال به ۱,۰۶۷,۶۹۷,۹۲۹,۱۲۳ ریال رسیده است که نمایانگر پیشرفت قابل توجهی برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ می‌باشد. این اتفاق خوشایند ناشی از تلاش مدیریت صندوق برای تغییر نوع صندوق و استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه برای جذب منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.



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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



پس از تغییر نوع صندوق و اعمال قیمت هر واحد به ۱۰,۰۰۰ ریال، تعداد واحدها به ۱۳,۰۷۲,۴۰۰ واحد رسیده است و طی دوره مورد بررسی تعداد واحدهای صندوق رشد چشمگیری داشته است.

۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۰۶۷,۶۹۷,۹۲۹,۱۲۳	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۹۹,۶۷۲,۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۱۲	ارزش ابطال هر واحد سرمایه گذاری-ریال