

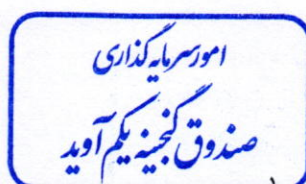
بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



تامین سرمایه امین



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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...) سرمایه‌گذاری 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

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 |

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

گروه مدیران سرمایه گذاری

- سید علی تقوی
- بردیا بختیاری
- فریبا پویان فر

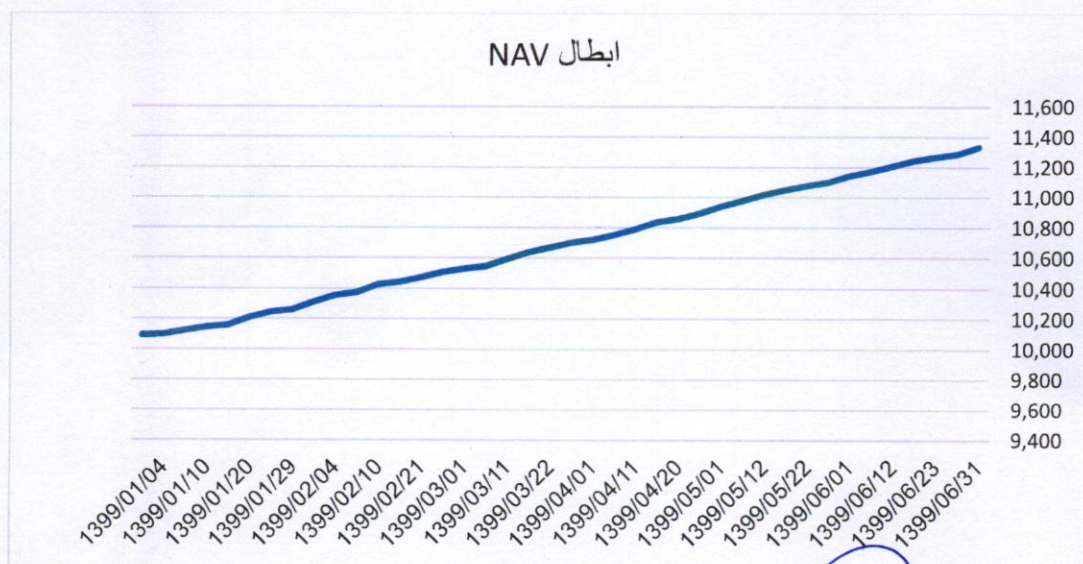
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



امور سرمایه گذاری
صندوق کچینه یکم آوید^۳

همانطور که در جدول مذکور نشان داده شده است در فروردین ۱۳۹۹ با پذیرش صندوق در فرابورس ایران، صندوق با قیمت ۱۰,۰۰۰ ریال شروع به رشد نموده و در انتهای شهریور ماه ارزش هر واحد به ۱۱,۳۴۵ ریال رسیده است و همانطور که مشاهده می شود، NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دارای روند صعودی بوده است.

روند تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق در طی دوره تحت بررسی :

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ هستیم.

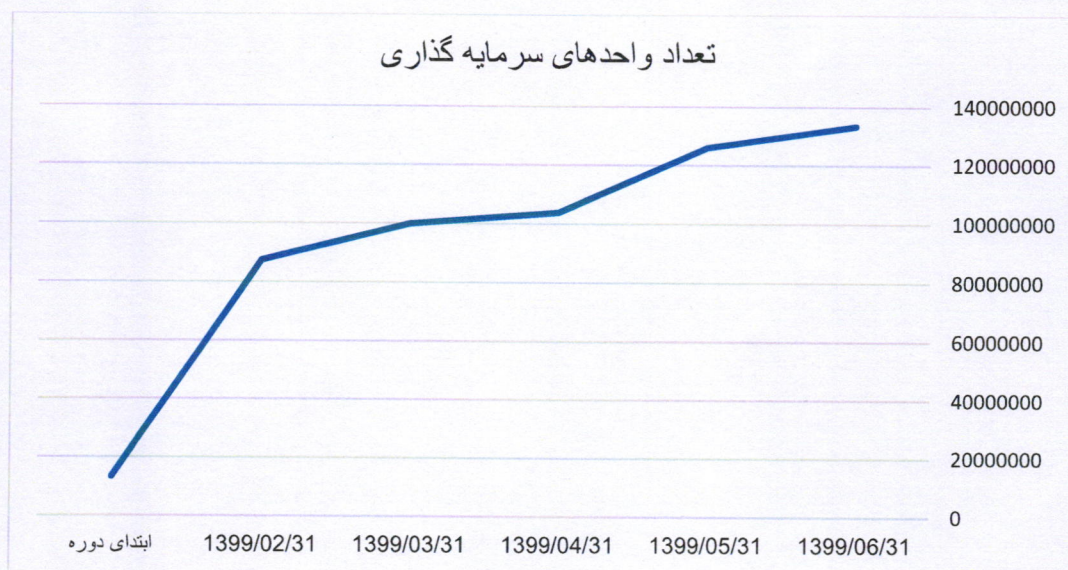


خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی از ۱۳۲ میلیارد ریال به ۱,۵۱۰ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۱۰۴۴ درصد رشد داشته است. که نمایانگر پیشرفت قابل توجهی برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ می باشد. این اتفاق خوشایند ناشی از تلاش مدیریت صندوق برای تغییر نوع صندوق و استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه برای جذب منابع در صندوق های سرمایه گذاری است.

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از رقم ۱۳,۰۷۲,۴۰۰ واحد در ابتدای دوره مالی ۶ ماه منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به رقم ۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰ واحد افزایش یافته است. که دوره مورد بررسی تعداد واحدهای صندوق رشد چشمگیری داشته است.

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۱,۵۱۰,۲۱۴,۲۱۰,۰۶۹	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۱۳۳,۲۷۲,۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۳۳۲	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

