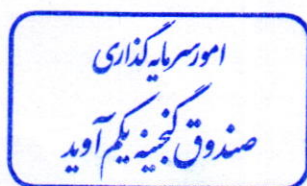


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰



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 سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸، نوع صندوق به صندوق قابل معامله با درآمد ثابت (بدون تقسیم سود) تغییر یافت و اساسنامه و امیدنامه‌ی 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

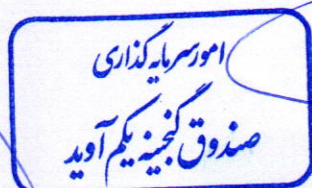
■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

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 |

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- سید علی تقوی
- بردیا بختیاری
- فریبا پویان فر



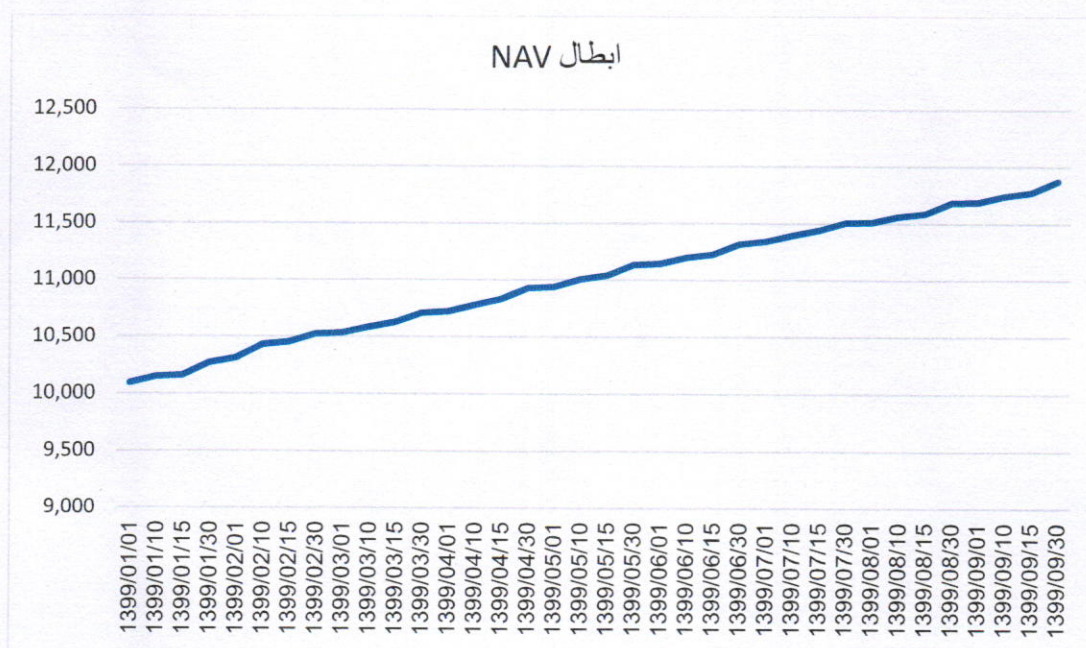
۱. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:

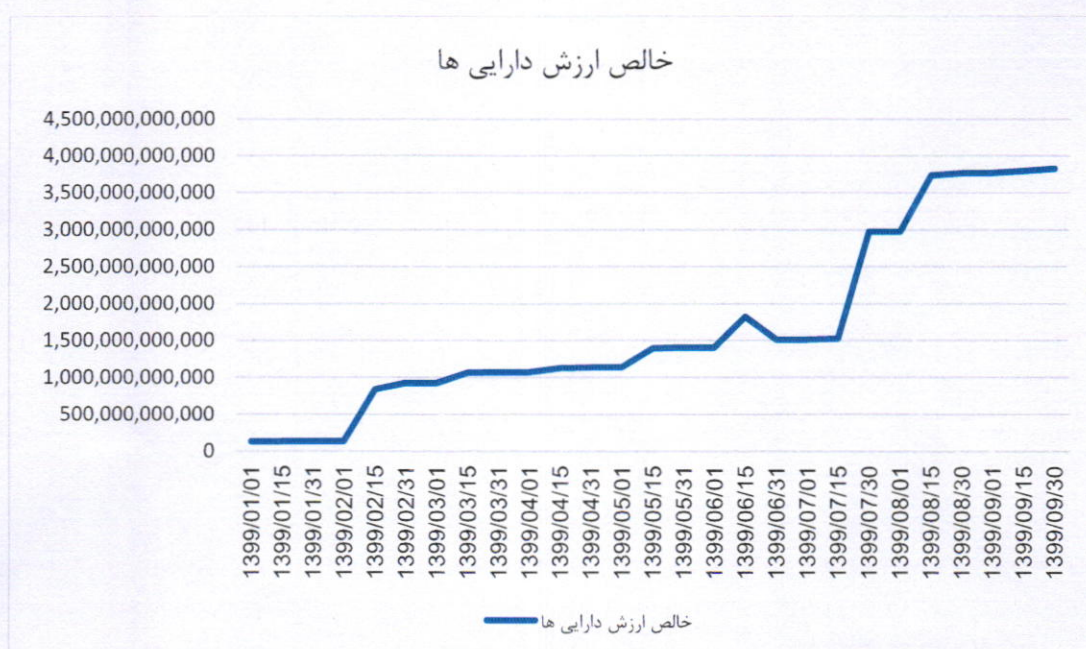


همانطور که در جدول مذکور نشان داده شده است در فروردین ۱۳۹۹ با پذیرش صندوق در فرابورس ایران، صندوق با قیمت ۱۰,۰۰۰ ریال شروع به رشد نموده و در انتهای آذر ماه ارزش هر واحد به ۱۱,۸۷۱ ریال رسیده است و همانطور که مشاهده می‌شود، NAV ابطال صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دارای روند صعودی بوده است. بازدهی صندوق در دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ معادل ۲۳,۶٪ بوده است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ هستیم.

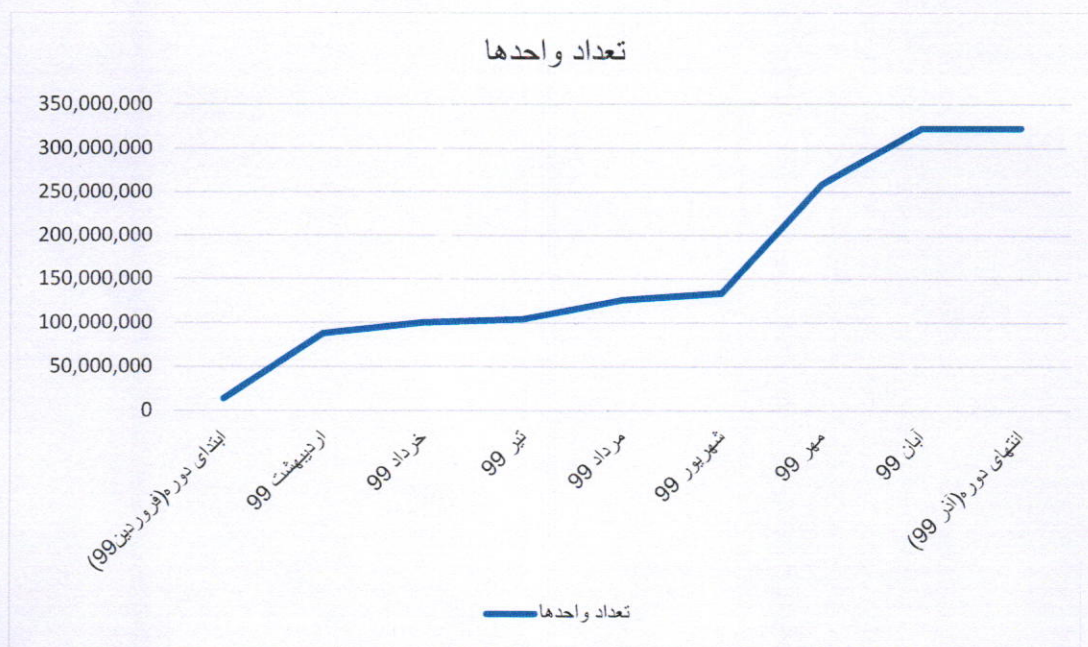


خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۱۳۲ میلیارد ریال به ۳,۸۲۶ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۲۷۹۸ درصد رشد داشته است. که نمایانگر پیشرفت قابل توجهی برای دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ می‌باشد. این اتفاق خوشایند ناشی از تلاش مدیریت صندوق برای تغییر نوع صندوق و استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه برای جذب منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از رقم ۱۳,۰۷۲,۴۰۰ واحد در ابتدای دوره مالی ۹ ماه منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به رقم ۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰ واحد افزایش یافته است.

۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۳,۸۲۵,۶۱۱,۹۱۰,۰۸۲	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۳۲۲,۲۷۲,۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۸۷۱	ارزش ابطال هر واحد سرمایه گذاری-ریال

امور سرمایه گذاری
صندوق کهنه یکم آوید