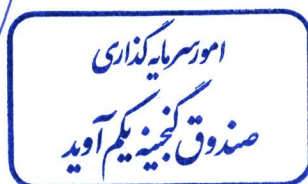


صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



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

- قاسم آلودری
- بردیا بختیاری
- فرشته قاسمی

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

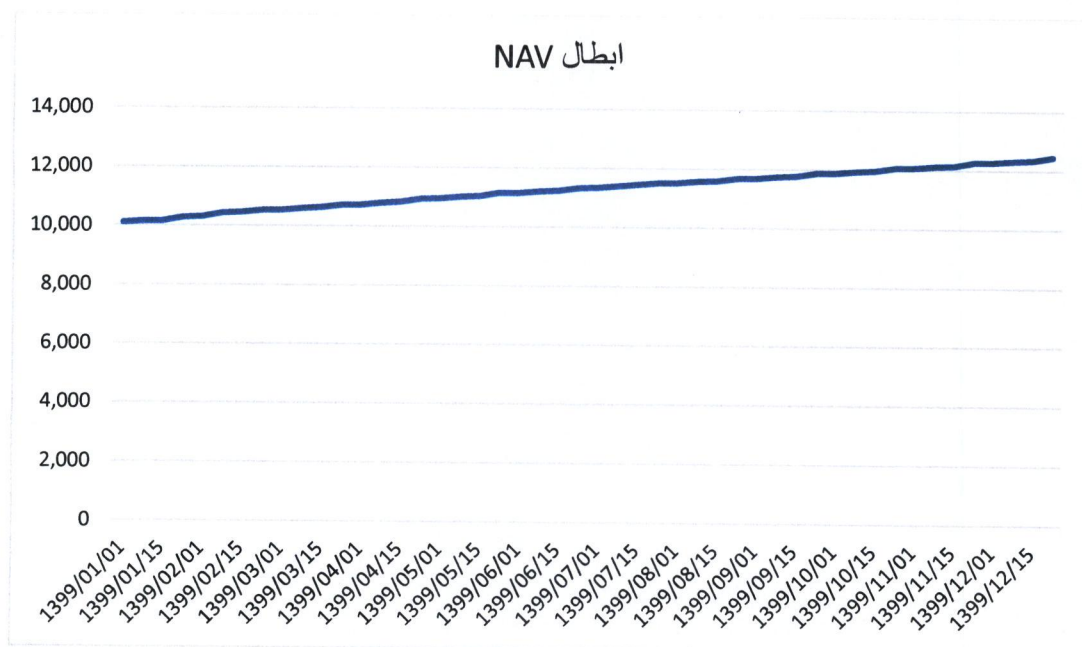
۱. مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

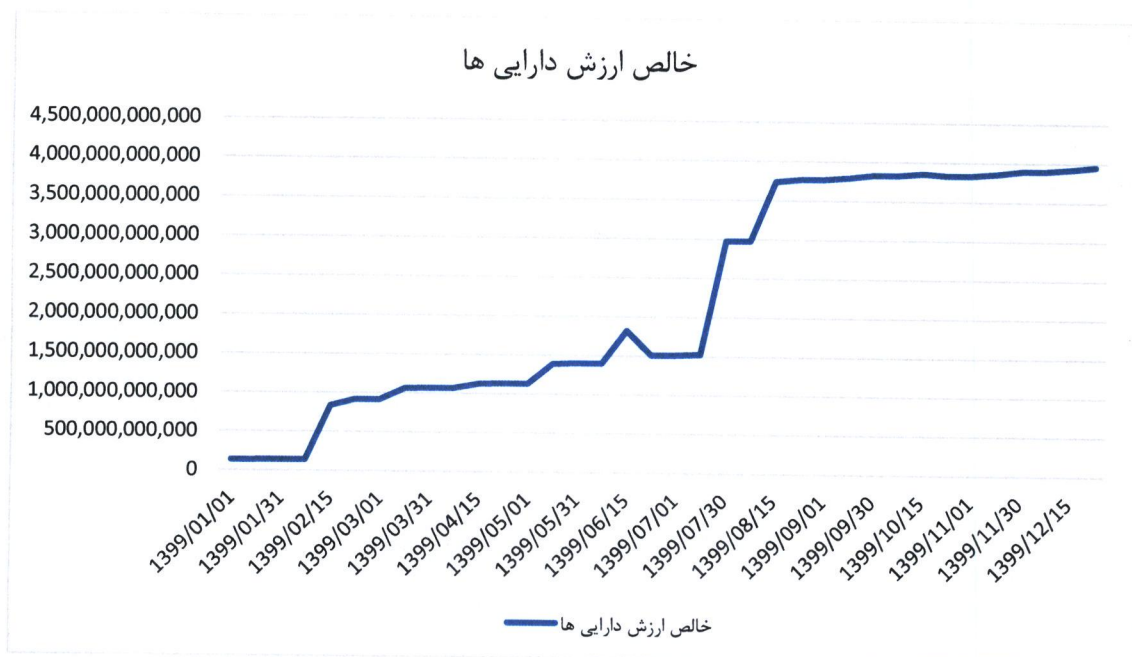
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است:



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 اسفند ماه ارزش هر واحد به ۱۲,۴۶۹ ریال رسیده است و همانطور که مشاهده می‌شود، ابطال NAV صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره یک ساله منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دارای روند صعودی بوده است. بازدهی صندوق در دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ معادل ۲۴,۶۹٪ بوده 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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ هستیم.

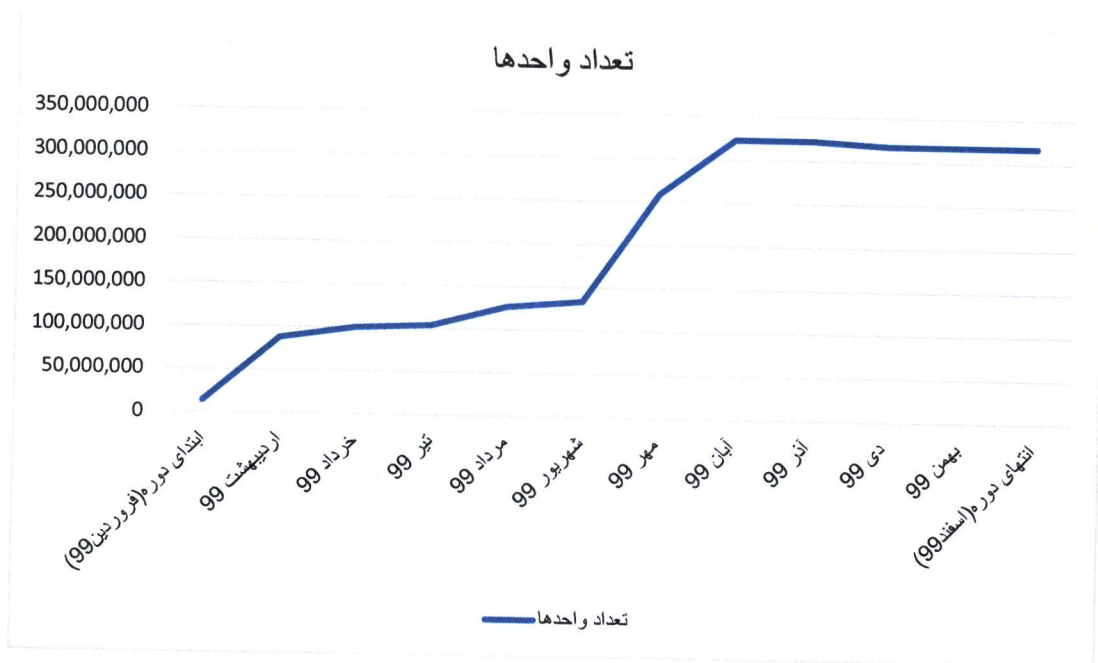


خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۱۳۲ میلیارد ریال به ۳,۹۵۶ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۲۹۰۰ درصد رشد داشته است. که نمایانگر پیشرفت قابل توجهی برای دوره یک ساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ می‌باشد. این اتفاق خوشایند ناشی از تلاش مدیریت صندوق برای تغییر نوع صندوق و استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه برای جذب منابع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۴. بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۱۳,۰۷۲,۴۰۰ واحد در ابتدای دوره مالی یک ساله منتهی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به رقم ۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰ واحد رسیده است که حدود ۲۳۲۷ درصد رشد داشته است.

۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۳,۹۵۶,۰۳۹,۵۷۷,۸۴۸	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۲,۴۶۹	ارزش ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

امور سرمایه‌گذاری
صندوق کجینه یکم آوید