

بسمه تعالی



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

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 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 حسابرسي هوشيار ممیز
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي فريوران راهبرد
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امین

۱,۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- بردیا بختیاری
- قاسم آلودری
- فرشته قاسمی

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

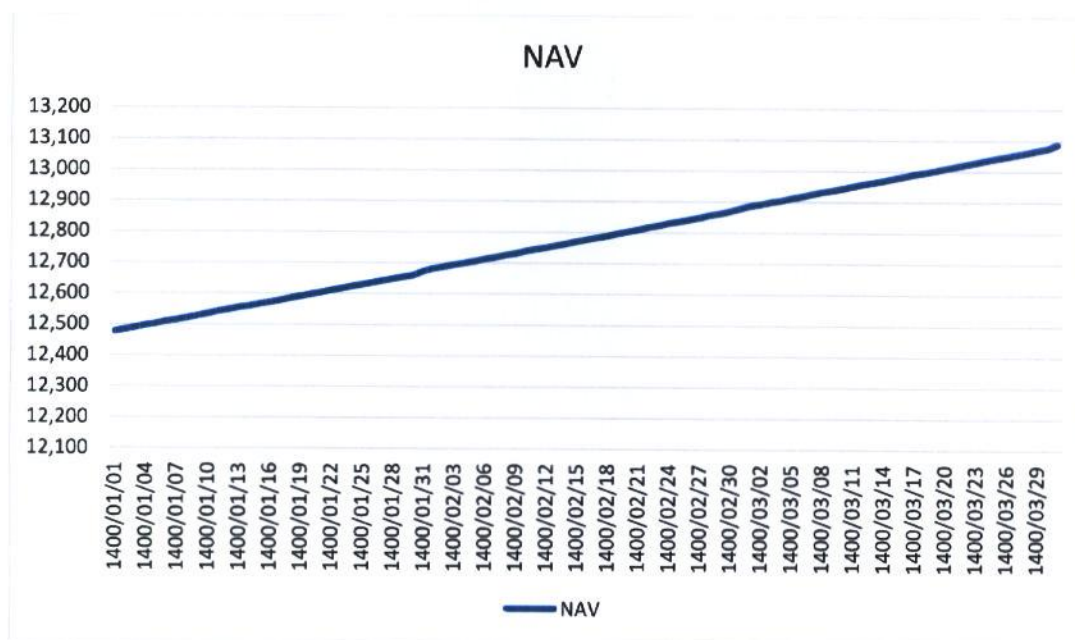
۱,۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است:

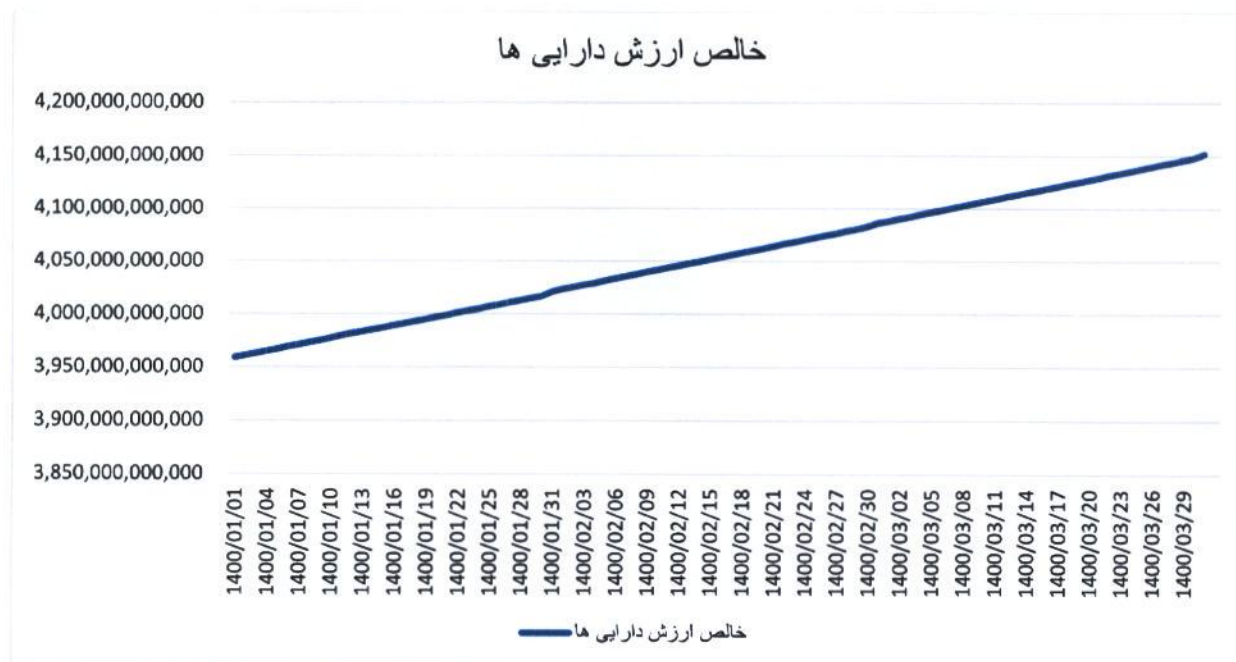


همانطور که مشاهده می شود، NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دارای روند صعودی بوده است.

امور سرمایه گذاری
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ هستیم.

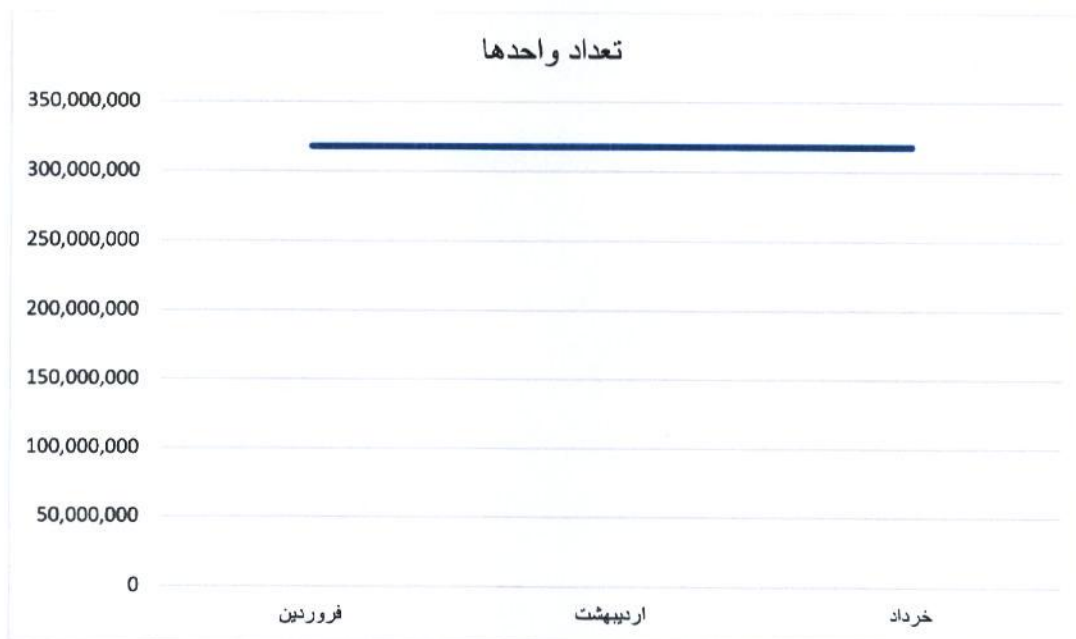


خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۳,۹۵۸,۰۵۲,۱۹۰,۸۴۵ ریال به ۴,۱۵۱,۲۱۸,۹۳۶,۷۶۱ ریال رسیده است که نمایانگر پیشرفت قابل توجهی برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ می باشد. این اتفاق خوشایند ناشی از تلاش مدیریت صندوق برای تغییر نوع صندوق و استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه برای جذب منابع 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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



۵. خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۴.۱۵۱.۲۱۸.۹۳۶.۷۶۱	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۳۱۷.۲۷۲.۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳.۰۸۴	ارزش ابطال هر واحد سرمایه گذاری-ریال

امور سرمایه گذاری
صندوق کجینه یکم آوید