

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰



تامین سرمایه امین

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

- فرشته قاسمی
- بردیا بختیاری
- قاسم آلودری

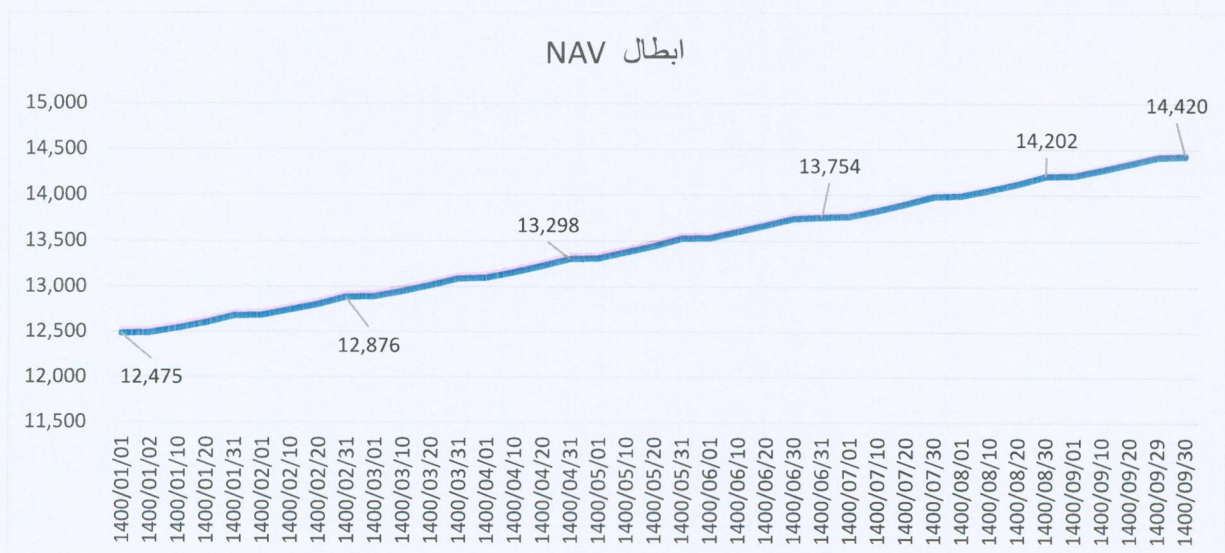
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ نمایش داده شده است



امیر

۳
 امور سرمایه گذاری
 صندوق کنیز یکم آوید

همانطور که در جدول مذکور نشان داده شده است در فروردین ۱۴۰۰، صندوق از قیمت ۱۲،۴۷۵ ریال شروع به رشد نموده و در انتهای آذر ماه ارزش هر واحد به ۱۴،۴۲۰ ریال رسیده است و همانطور که مشاهده می شود، NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هستیم.



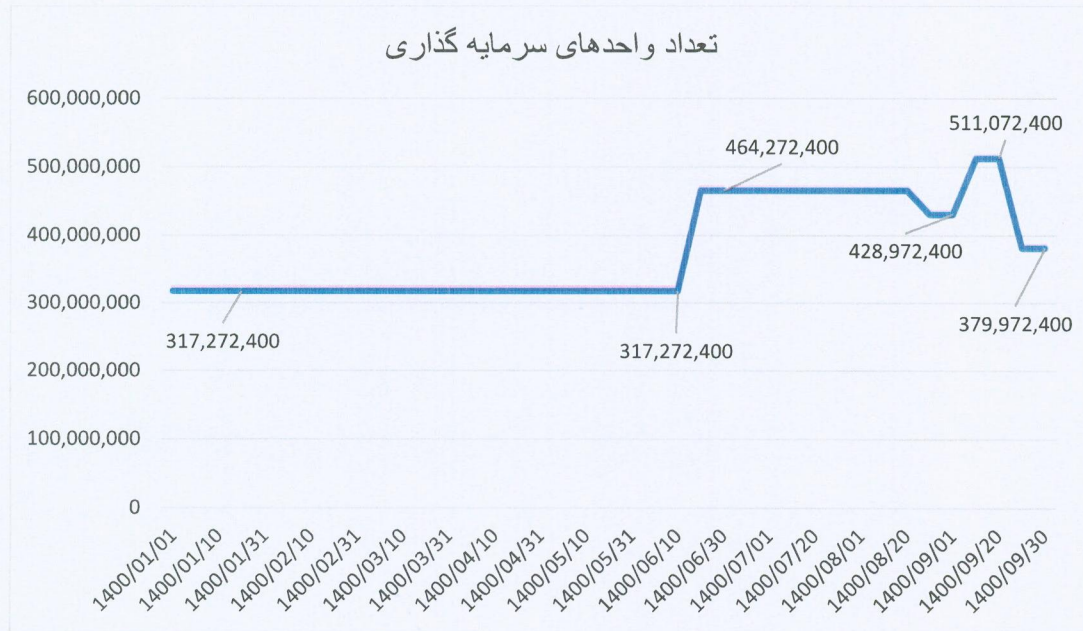
خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی از ۳،۹۵۸ میلیارد ریال به ۵،۴۷۹ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۳۸ درصد رشد داشته است. که نمایانگر پیشرفت قابل توجهی برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ می باشد. این اتفاق خوشایند ناشی از تلاش مدیریت صندوق برای تغییر نوع صندوق و استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه برای جذب منابع در صندوق های سرمایه گذاری است.

امیر

امیر 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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از رقم ۳۱۷,۲۷۲,۴۰۰ واحد در ابتدای دوره مالی ۹ ماه منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به رقم ۳۷۹,۹۷۲,۴۰۰ واحد افزایش یافته است. که در دوره مورد بررسی تعداد واحدهای صندوق رشد داشته است.

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۵,۴۷۹,۱۵۷,۷۳۵,۵۳۸	کل ارزش دارایی-ریال
۳۷۹,۹۷۲,۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۴۲۰	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق کنجینه بیمه آوید