

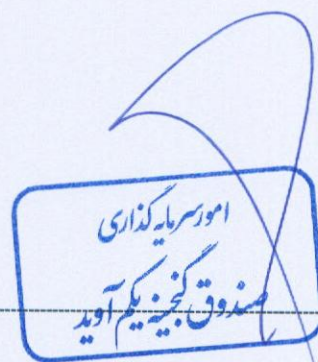
بسمه تعالی

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



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 |

گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- فرشته قاسمی
- بردیا بختیاری
- معین نجف زاده



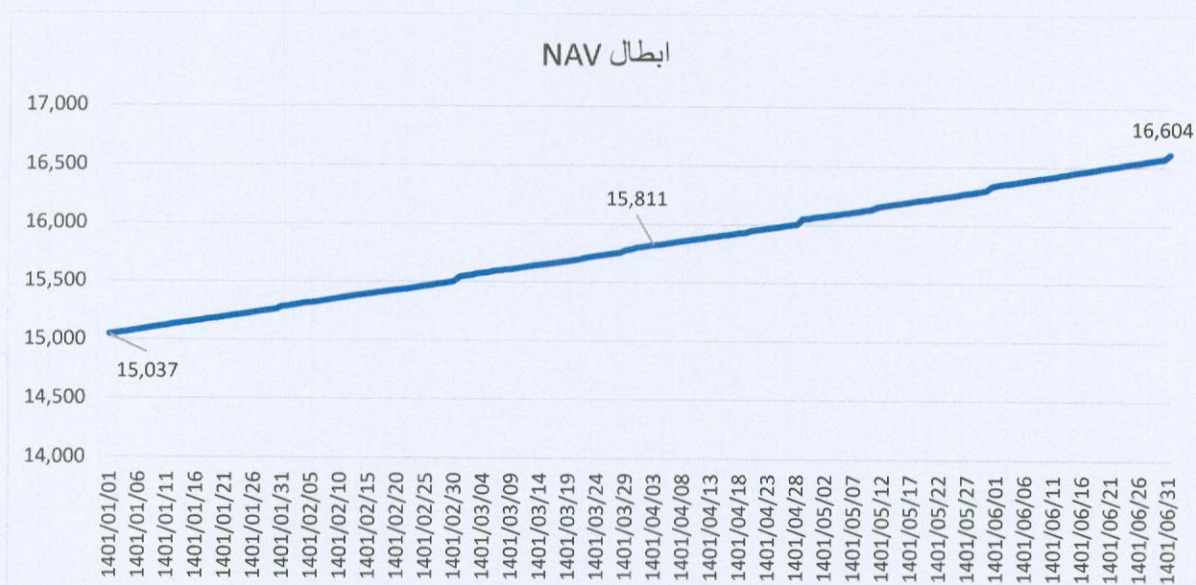
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است :



همانطور که مشاهده می شود، ابطال NAV صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دارای روند صعودی بوده است.

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در طی دوره تحت بررسی :

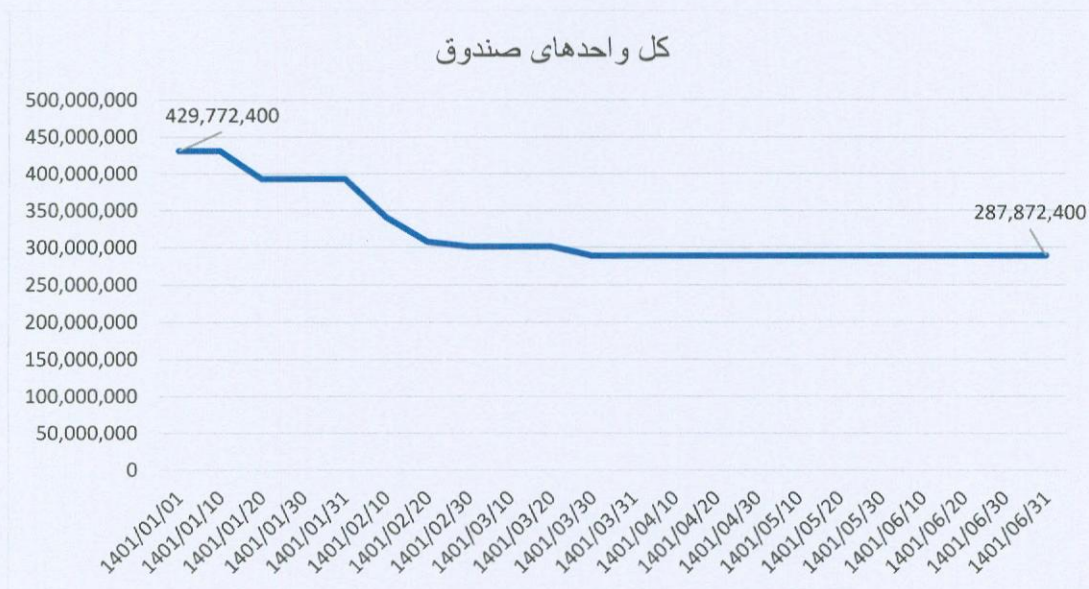
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۶,۴۶۳ میلیارد ریال به ۴,۷۸۰ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۲۶ درصد کاهش داشته است.

بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰ واحد در ابتدای دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به رقم ۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰ واحد کاهش یافته است.

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۴,۷۷۹,۹۲۸,۳۵۳,۲۸۳	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۲۸۷,۸۷۲,۴۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶,۶۰۴	ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

امور سرمایه‌گذاری
صندوق کنجینه یکم آوید