

بسمه تعالی

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰



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

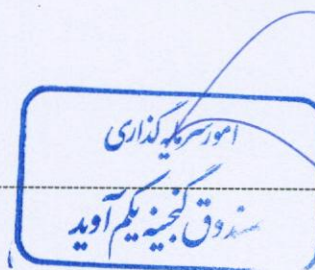
▪ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

## 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       |

## گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- فرشته قاسمی
- بردیا بختیاری
- معین نجف زاده



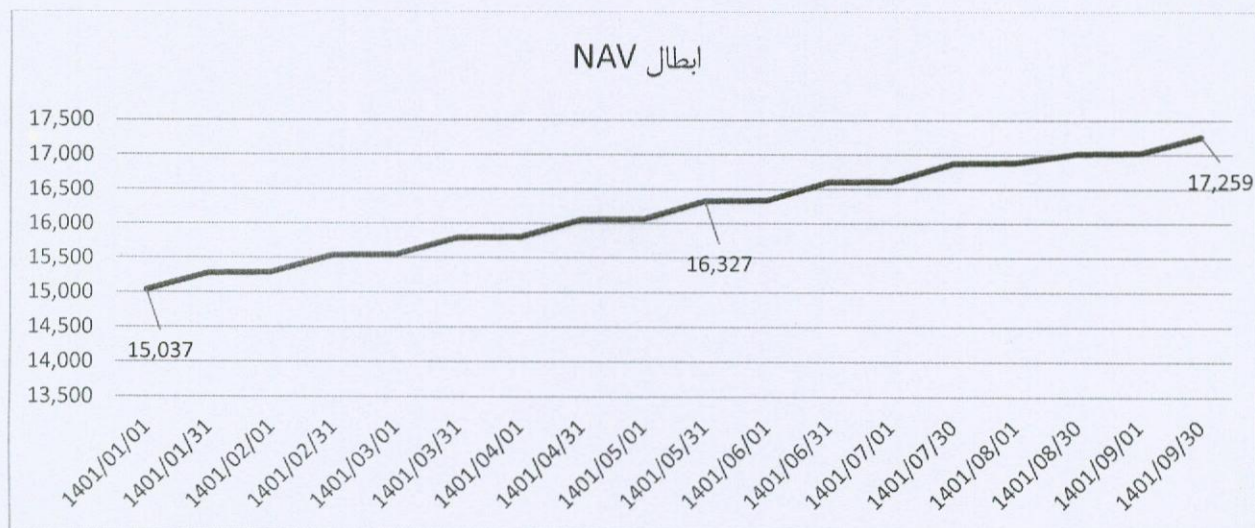
## مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری صندوق

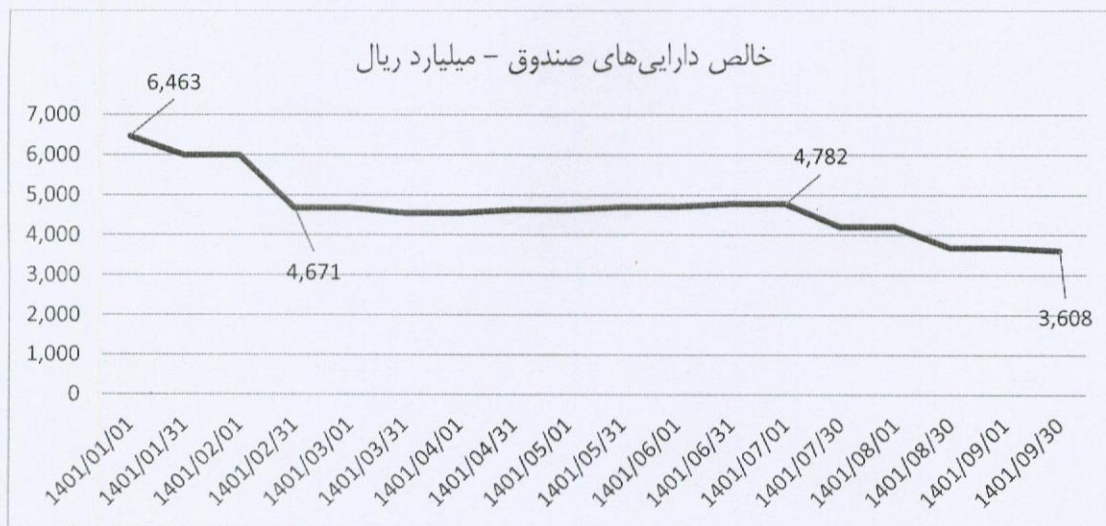
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است:



همانطور که مشاهده می‌شود، NAV ایطال صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دارای روند صعودی و معادل ۱۹.۶ درصد سالانه بوده است.

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

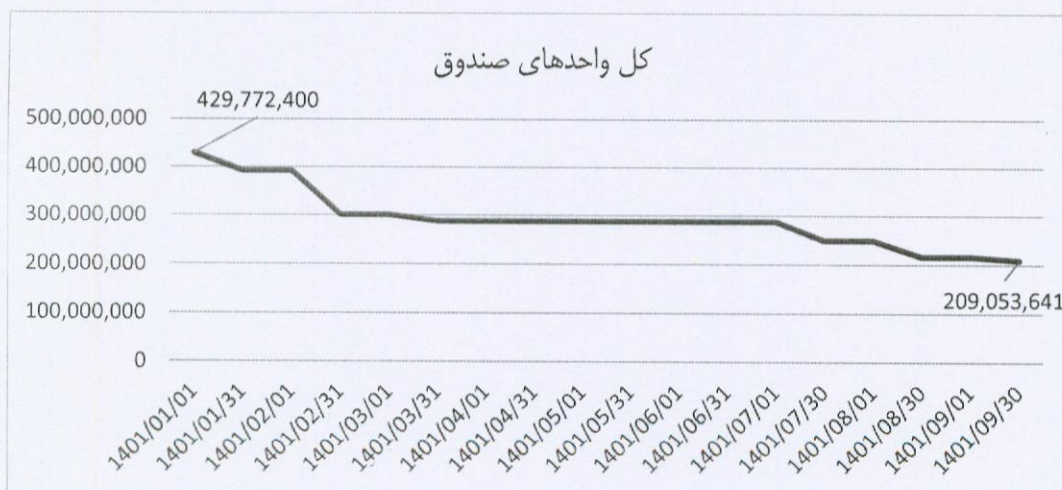
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۶,۴۶۳ میلیارد ریال به ۳,۶۰۸ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۴۴ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری  
یکم آوید

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۴۲۹,۷۷۲,۴۰۰ واحد در ابتدای دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به رقم ۲۰۹,۰۵۳,۶۴۱ واحد کاهش یافته است.

### خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۳,۶۰۸,۰۵۸,۰۱۷,۸۰۰	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۲۰۹,۰۵۳,۶۴۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۷,۲۵۹	ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

امیر سرمایه‌گذاری  
صندوق انجمن بیمه آوید