

بسمه تعالی

## صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

# AMINI

تامین سرمایه امین

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید



## 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:  | مشاور سرمایه‌گذاری پیشرو پاداش سرمایه |
| حسابرس صندوق: | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد          |
| بازارگردان:   | شرکت تامین سرمایه امین                |

امور سرمایه‌گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

۱۳۹۸/۱۲/۰۱



## گروه مدیران سرمایه گذاری

- فرشته قاسمی
- عاطفه خدادادی شیرکوهی
- اعظم بیک بشرویه

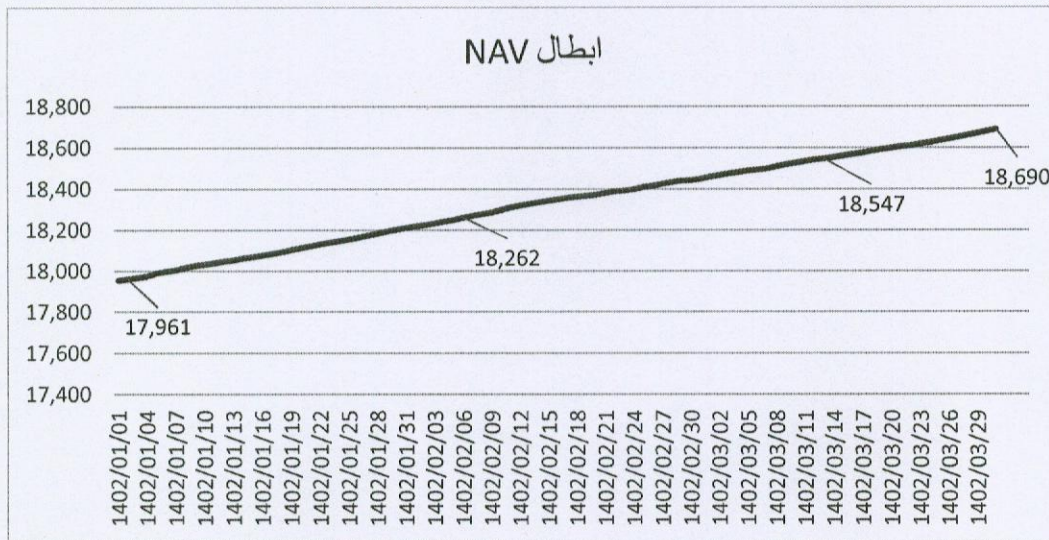
## مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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 سه ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است :



۳  
 امور سرمایه گذاری  
 صندوق کنسرسیوم آوید

Handwritten signature and initials in blue ink.

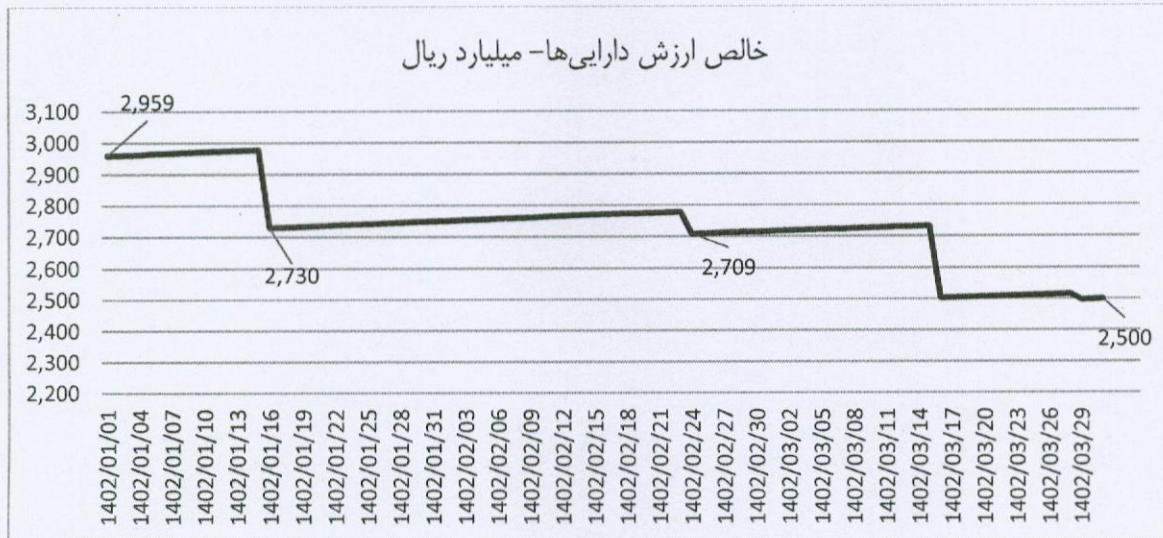
Handwritten signature in blue ink.



همانطور که مشاهده می شود، NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دارای روند صعودی بوده است.

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

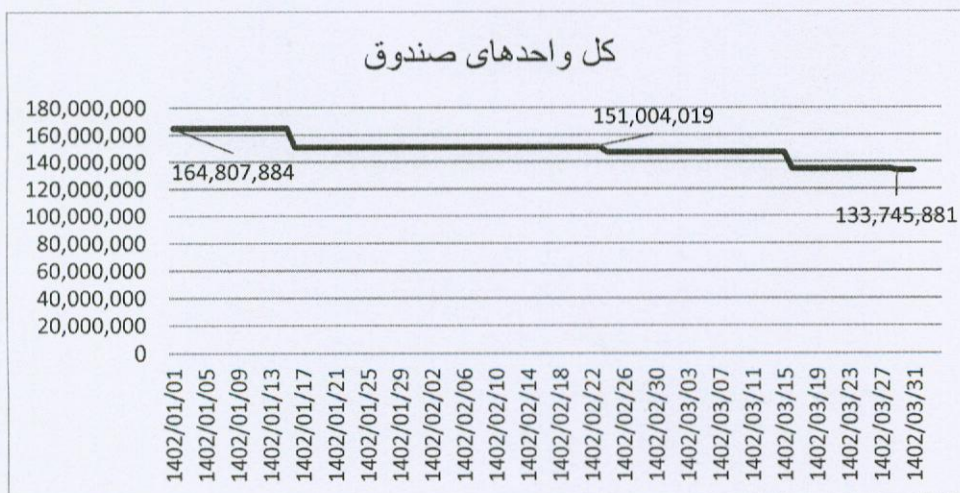
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی های صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی از ۲,۹۵۹ میلیارد ریال به ۲,۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.

### بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



امور سرمایه گذاری  
صندوق گنجینه یکم آوید

Handwritten signature and initials in blue ink.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴ واحد در ابتدای دوره مالی سه ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به رقم ۱۳۳,۷۴۵,۸۸۱ واحد کاهش یافته است.

### خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۲,۴۹۹,۷۲۵,۱۲۵,۱۲۶	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۱۳۳,۷۴۵,۸۸۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۸,۶۹۰	ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

سرمایه‌گذاری  
صندوق کفایت یکم آوید

۱۳۳

۱۳۳