

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



تامین سرمایه امین

مقدمه

۱- 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 سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید.

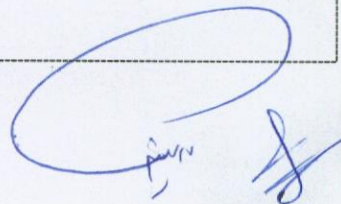
طبق مجمع مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸، نوع صندوق به صندوق قابل معامله با درآمد ثابت تغییر یافت و اساسنامه و امیدنامه‌ی جدید آن طبق نامه شماره ۱۲۲/۶۱۱۷۲ و ۱۲۲/۶۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ در سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفت. این صندوق با نماد معاملاتی "گنجین" در فرابورس ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و قابل معامله می‌باشد.

۲- 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 اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس صندوق: | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| بازارگردان: | شرکت تامین سرمایه امین |



۳- گروه مدیران سرمایه گذاری

- فرشته قاسمی
- عاطفه خدادادی شیرکوهی
- اعظم بیک بشرویه

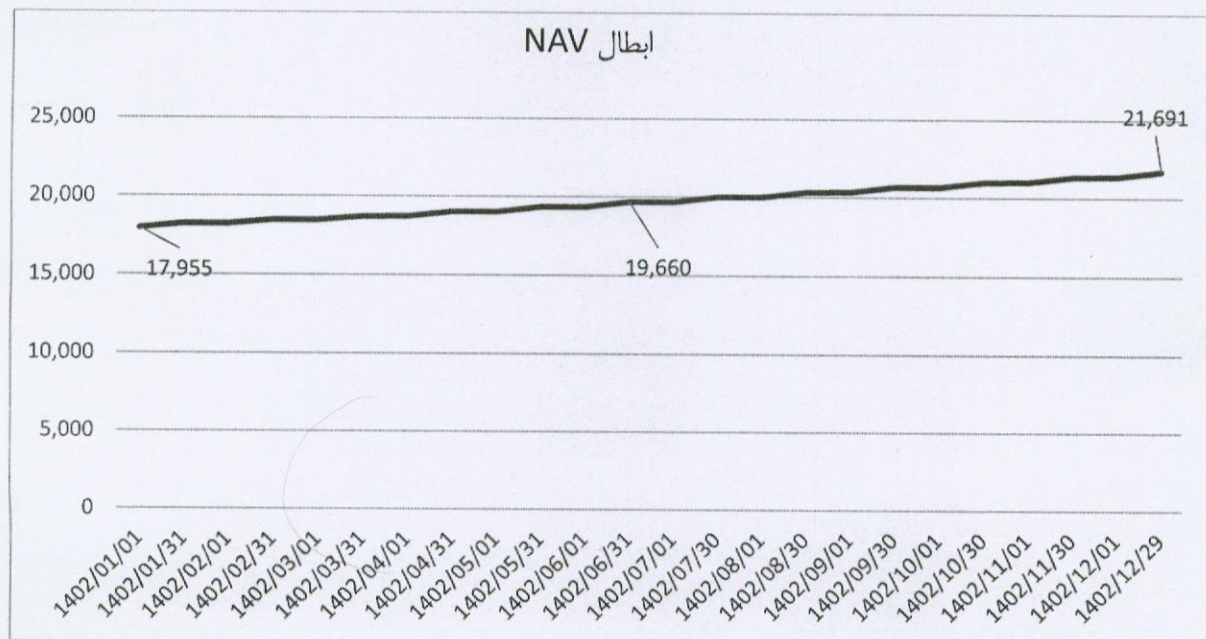
۴- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

۵- بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است:

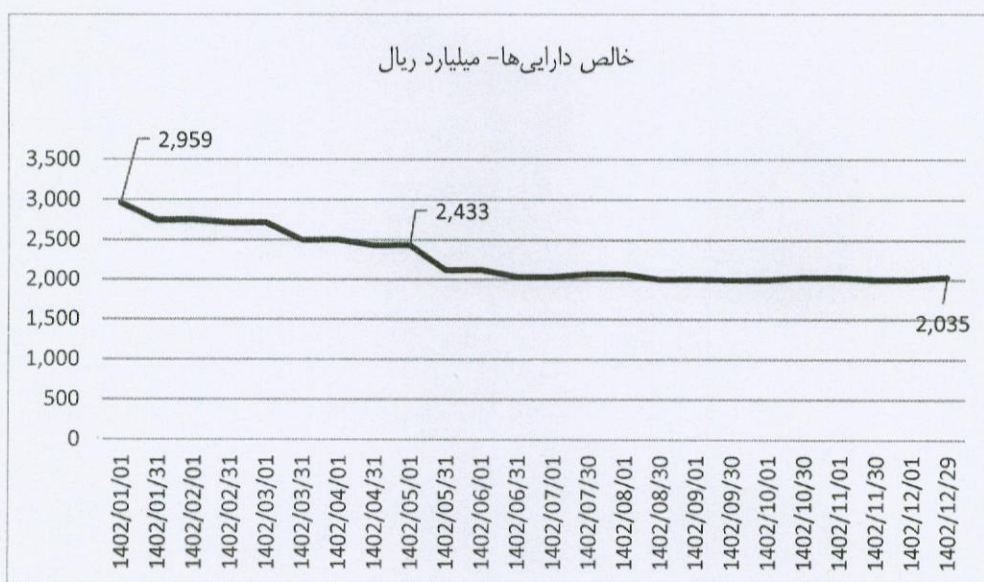


[Handwritten signature]

همانطور که در جدول مذکور نشان داده شده است در فروردین ۱۴۰۲، صندوق از قیمت ۱۷,۹۵۵ ریال شروع به رشد نموده و در انتهای اسفند ماه ارزش هر واحد به ۲۱,۶۹۱ ریال رسیده است و همانطور که مشاهده می شود، NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره یک ساله منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دارای روند صعودی بوده و بازدهی صندوق در دوره یک ساله منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ معادل ۲۰.۸۱ درصد بوده است.

۶- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ هستیم.

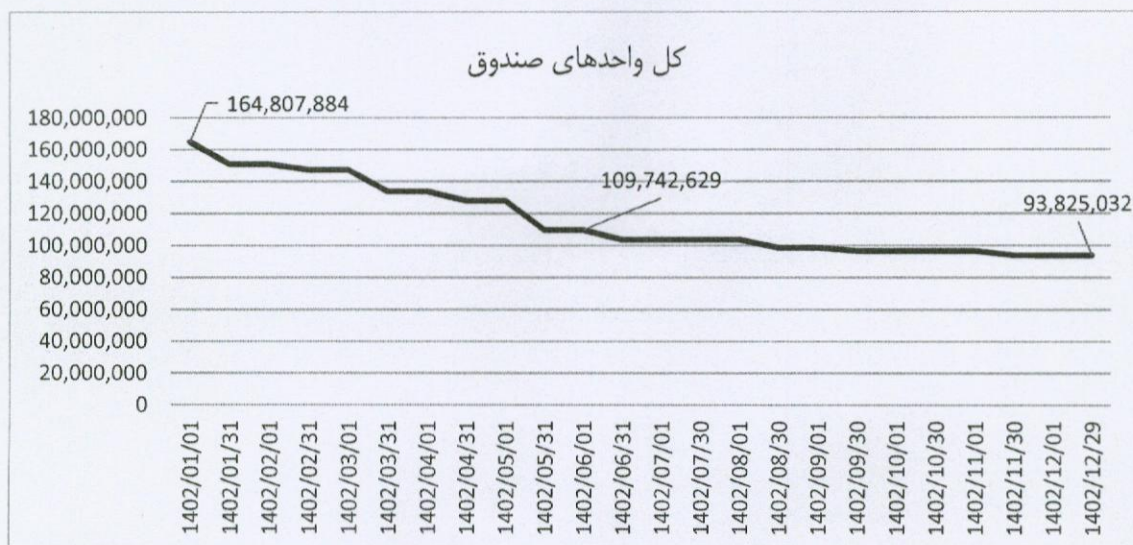


خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی از ۲,۹۵۹ میلیارد ریال به ۲,۰۳۵ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۳۱ درصد کاهش داشته است.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.

۷- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران از رقم ۱۶۴,۸۰۷,۸۸۴ واحد در ابتدای دوره مالی یک ساله منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به رقم ۹۳,۸۲۵,۰۳۲ واحد رسیده است.

۸- خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹) در جدول زیر منعکس شده است:

۲۰,۳۵,۱۹۷,۲۳۷,۸۶۴	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۹۳,۸۲۵,۰۳۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۶۹۱	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال