

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



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: | مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس صندوق: | موسسه حسابرسی فاطر |
| بازارگردان: | شرکت تامین سرمایه امین |

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

گروه مدیران سرمایه گذاری

- مجید جعفری جهانگیر
- عاطفه خدادادی شیرکوهی
- اعظم بیک بشرویه

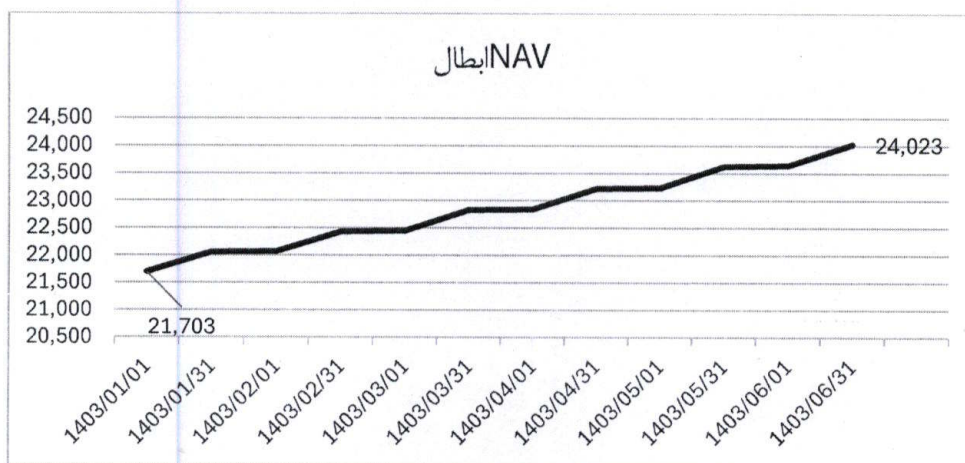
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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 شش ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است

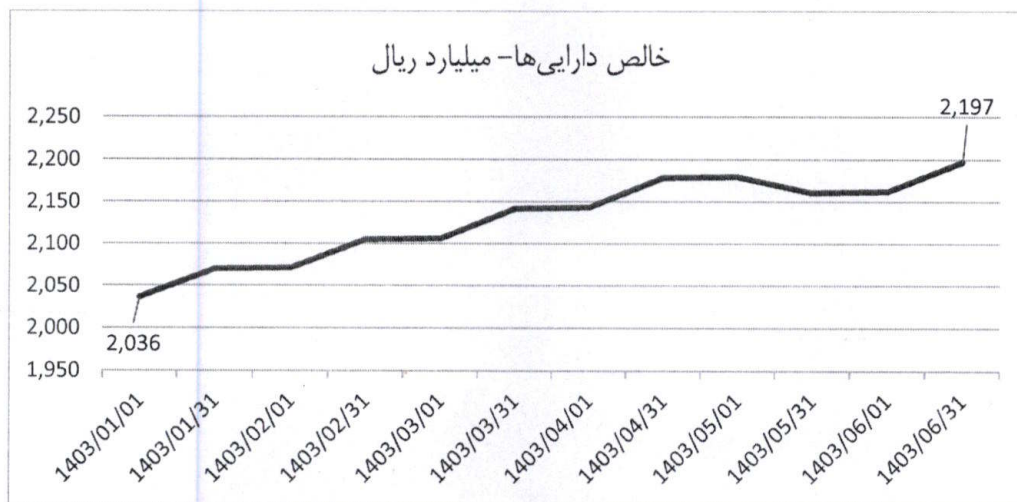


همانطور که مشاهده می شود، NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دارای روند صعودی بازدهی آن معادل ۲۱ درصد بوده است.

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

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

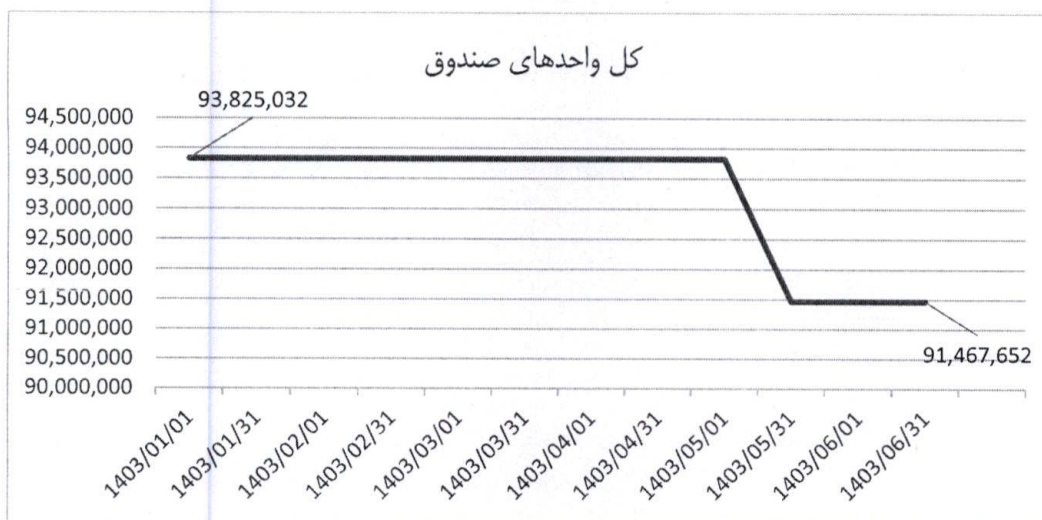
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۲,۰۳۶ میلیارد ریال به ۲,۱۹۷ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۸ درصد افزایش داشته است.

بررسی تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در طی دوره فعالیت:

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

مهر و امضا

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۲,۱۹۷,۳۰۶,۵۶۸,۴۴۹	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۹۱,۴۶۷,۶۵۲	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۰۲۳	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

امور سرمایه گذاری
صندوق کهنه یکم آوید

۵

