

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



تامین سرمایه امین

۱- 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.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید در یک نگاه

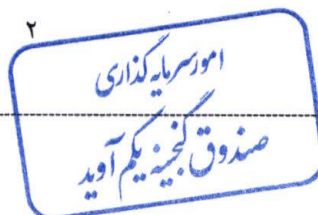
■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

۳- ارکان صندوق

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| مدیر صندوق: | شرکت تامین سرمایه امین |
| متولی صندوق: | مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش |
| حسابرس صندوق: | موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر |
| بازارگردان: | شرکت تامین سرمایه امین |

۴- گروه مدیران سرمایه‌گذاری

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



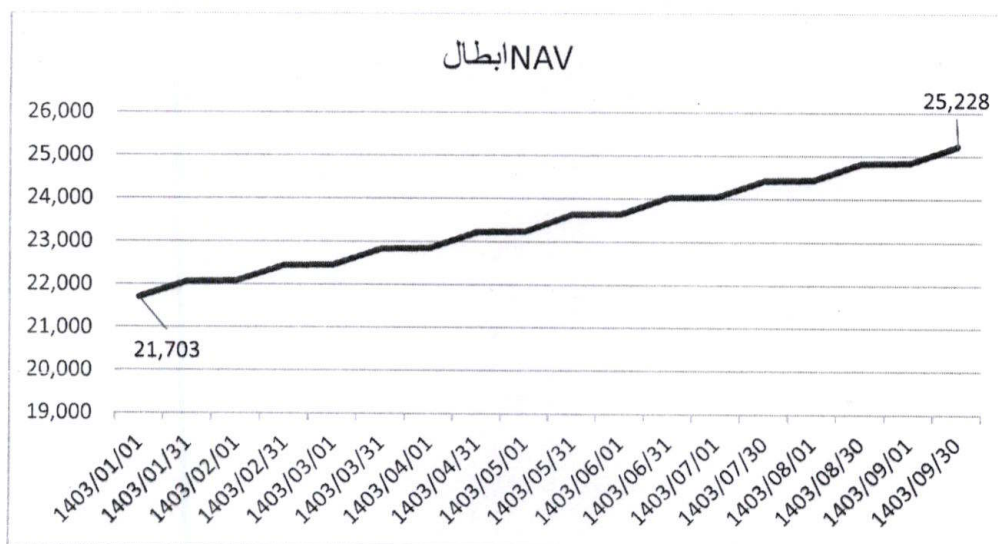
۵- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

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

۶- بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

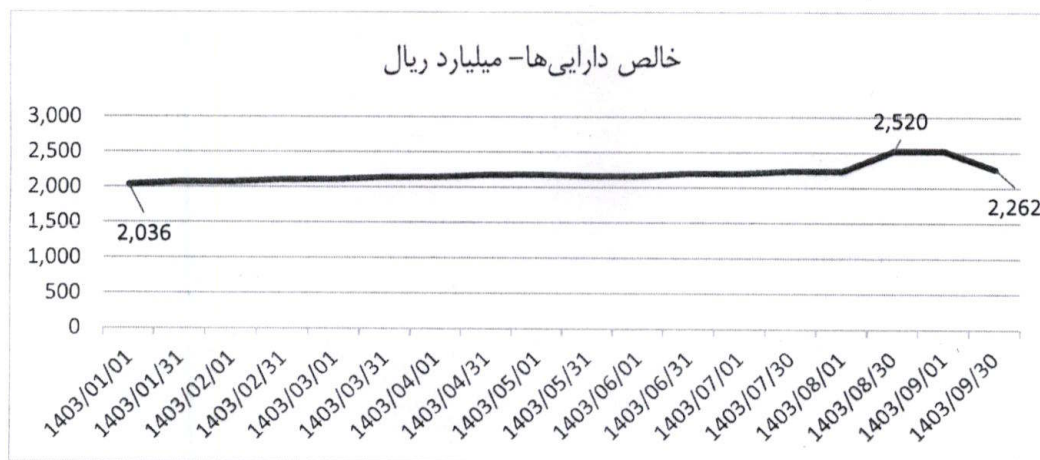
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است :



همانطور که مشاهده می‌شود، NAV ابطال صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دارای روند صعودی و معادل ۲۱.۶۱ درصد سالانه بوده است.

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

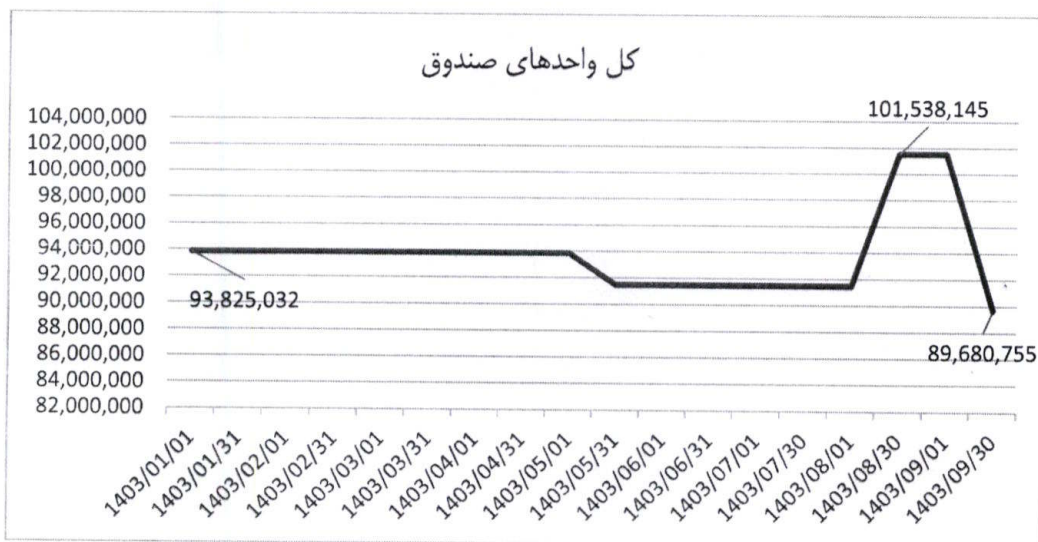
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۲,۰۳۶ میلیارد ریال به ۲,۲۶۲ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است.

۸- 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران از رقم ۹۳,۸۲۵,۰۳۲ واحد در ابتدای دوره مالی نه ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به رقم ۸۹,۶۸۰,۷۵۵ واحد کاهش یافته است.

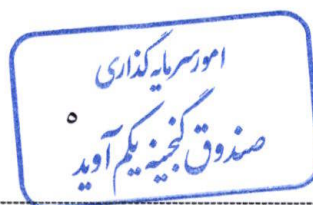
امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

۳۷/۱

۹- خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۲,۲۶۲,۴۶۵,۴۹۹,۵۸۵	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۸۹,۶۸۰,۷۵۵	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۲۲۸	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال



Handwritten signature and date: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰