

بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



تامین سرمایه امین

مقدمه

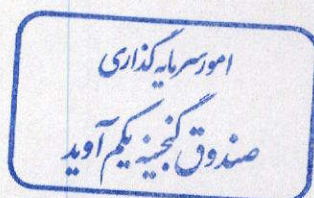
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با درآمد ثابت محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۰۸۱۲ نزد اداره ثبت شرکتها و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تحت شماره ۱۱۴۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است شروع فعالیت اصلی صندوق از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۹۹۲ سازمان 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 حسابرسي و خدمات مالی فاطر |
| بازارگردان: | شرکت تامین سرمایه امین |



گروه مدیران سرمایه گذاری

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

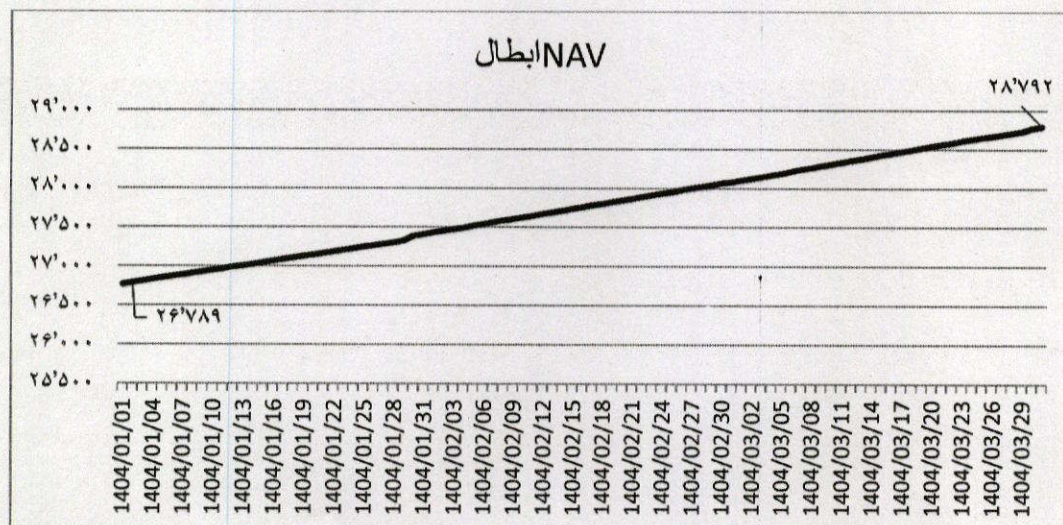
مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری 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

بررسی روند تغییرات NAV واحدهای سرمایه گذاری صندوق

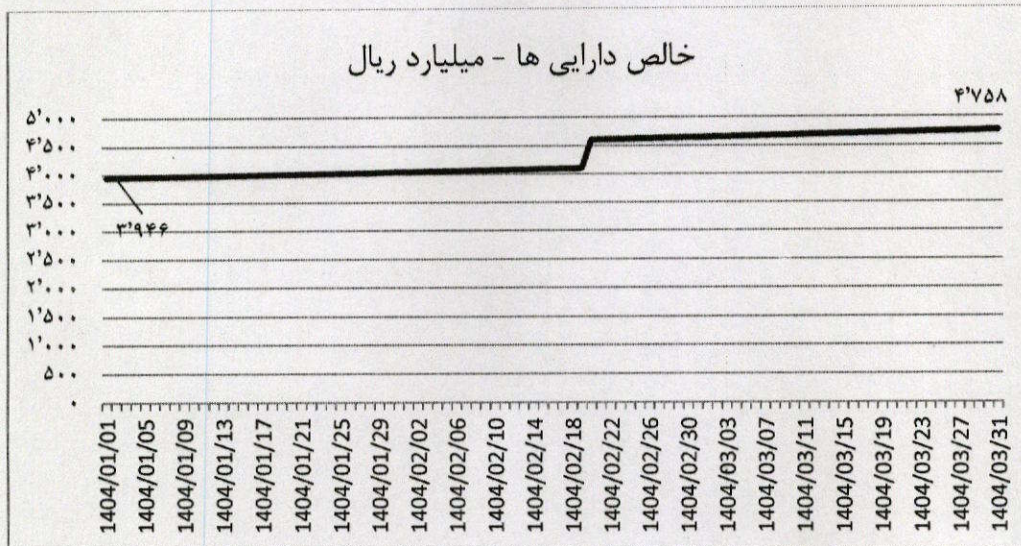
در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است :



همانطور که مشاهده می شود، NAV ابطال صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید طی دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دارای روند صعودی بوده است.

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

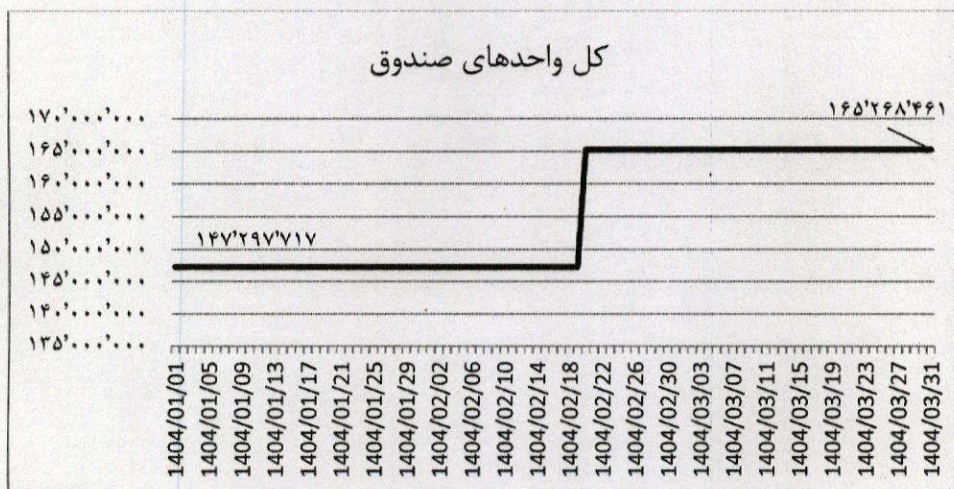
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۳,۹۴۶ میلیارد ریال به ۴,۷۵۸ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۲۰ 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نمایش داده شده است.



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران طی دوره سه ماهه از ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ به ۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱ واحد رسیده و رشدی معادل ۱۲.۳ درصد رسیده است.

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۴,۷۵۸,۴۴۷,۳۶۳,۸۱۷	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۱۶۵,۲۶۸,۴۶۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۸,۷۹۲	ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

سرمایه‌گذاری
صندوق کهنه‌یکم آوید

Handwritten signature and stamp.