



هوتسمنری مالی

بسمه تعالی

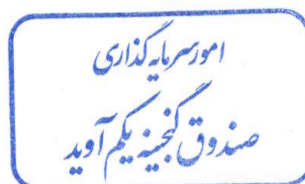
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

گنجینه یکم آوید
صندوق سرمایه گذاری



تامین سرمایه امین



مقدمه

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با درآمد ثابت محسوب می شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره ۴۰۸۱۲ نزد اداره ثبت شرکت ها 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 می باشد. هدف از تشکیل این صندوق جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید.

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 می باشد.

صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید در یک نگاه

■ تاریخ آغاز فعالیت: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

ارکان صندوق

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| ■ مدیر صندوق: | شرکت تامین سرمایه امین |
| ■ متولی صندوق: | مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش |
| ■ حسابرس صندوق: | موسسه حسابرسی 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

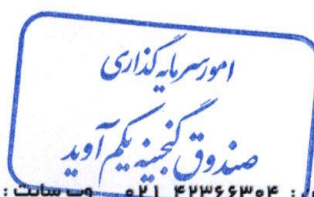
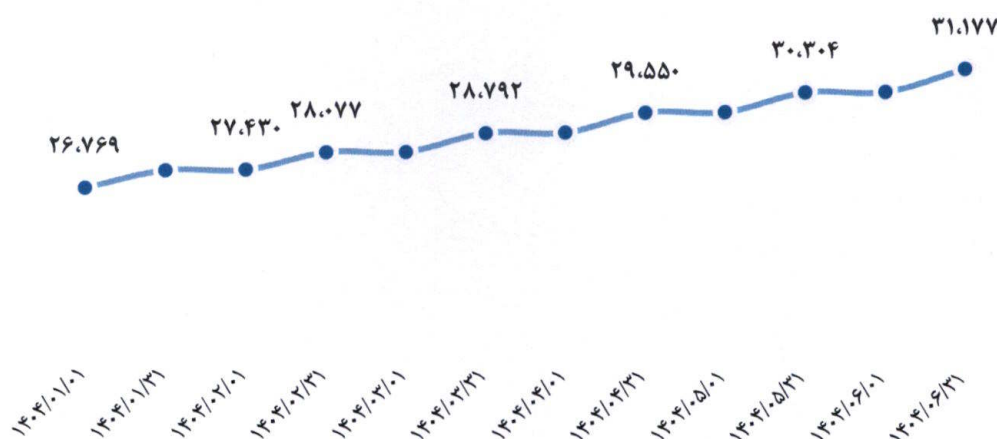
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید:

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 ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است :

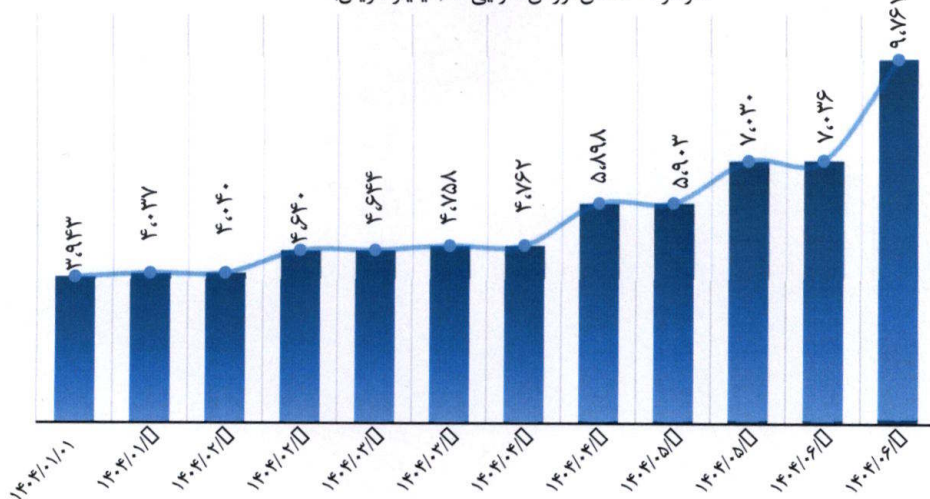
نمودار ۱- روند قیمت ابطال واحدهای صندوق



رشد 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ هستیم.

نمودار ۲- خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)

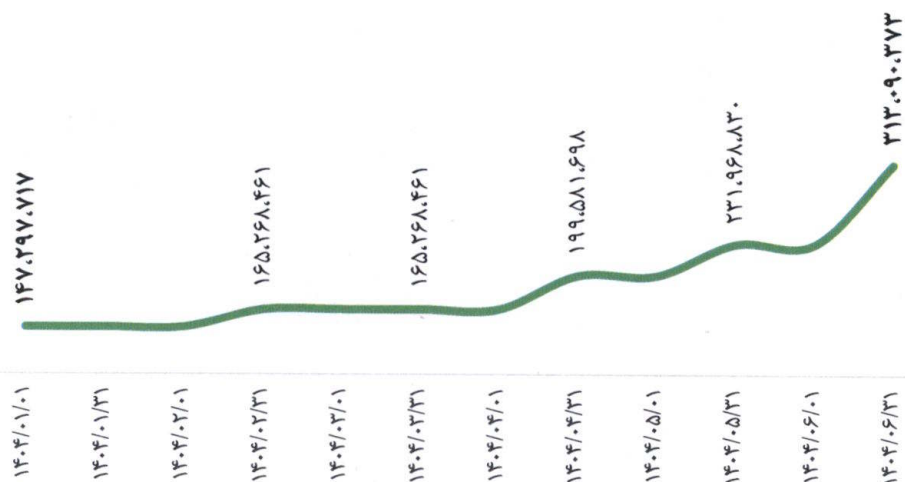


خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی از ۳,۹۴۳ میلیارد ریال به ۹,۷۶۱ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۱۴۸ درصد افزایش داشته است.

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

در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.

نمودار ۳- تعداد واحدهای صندوق



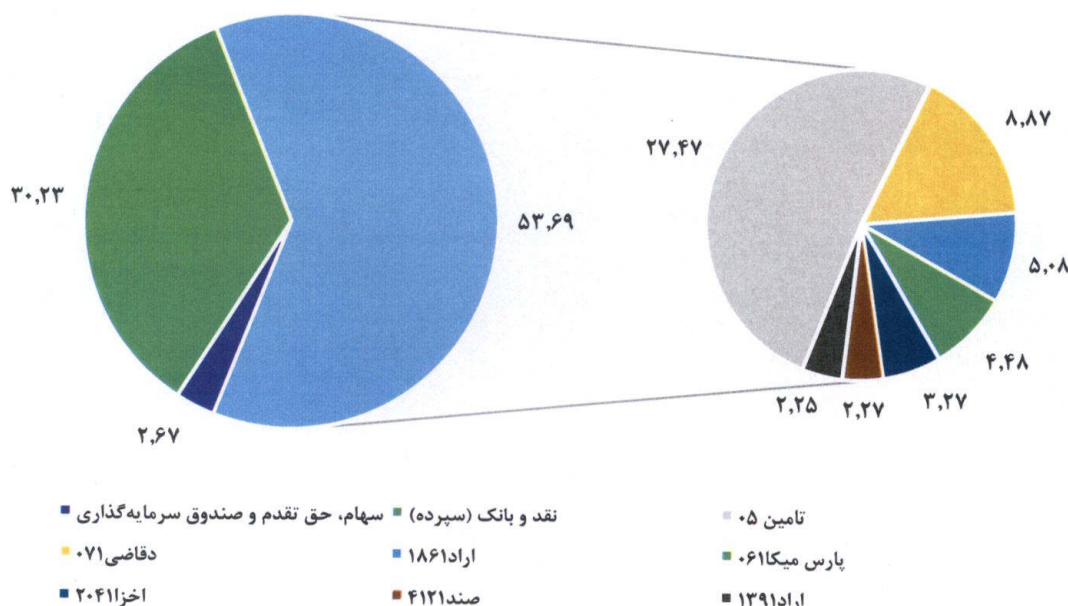
صندوق گنجینه یکم آوید
امور سرمایه گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری طی دوره شش ماهه از ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ به ۳۱۳,۰۹۰,۳۷۳ واحد رسیده و رشدی معادل ۱۱۳ درصدی را داشته است.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی های صندوق
سهام، حق تقدم و صندوق سرمایه گذاری	۲۶۲	۲.۶۷
نقد و بانک (سپرده)	۲,۹۶۲	۳۰.۲۳
اوراق مشارکت	۶,۵۰۳	۶۶.۳۷
حساب های دریافتی تجاری	۴۱	۰.۴۲
سایر دارایی ها	۳۰	۰.۳۱
جمع	۹,۷۹۸	۱۰۰

نمودار ۴- ترکیب دارایی های صندوق



امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

۹,۷۶۱,۱۴۲,۳۶۹,۹۹۴	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۳۱۳,۰۹۰,۳۷۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۱۷۷	ارزش هر واحد سرمایه گذاری-ریال

