



بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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 |

امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

گروه مدیران سرمایه گذاری

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

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

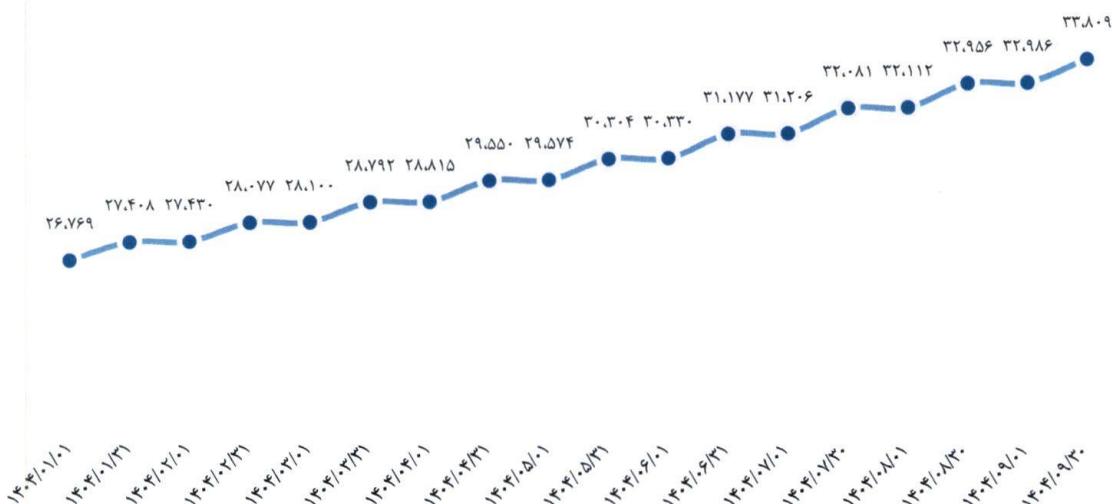
اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید:

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 نه ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است :

نمودار ۱- روند NAV ابطال



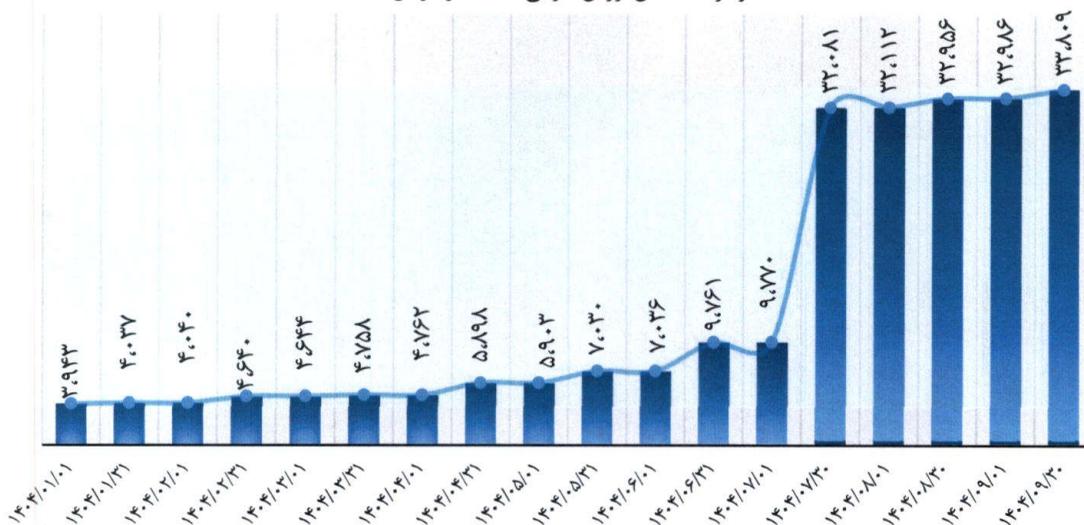
امور سرمایه گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید



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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ هستیم.

نمودار ۲- خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)

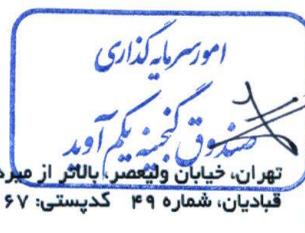
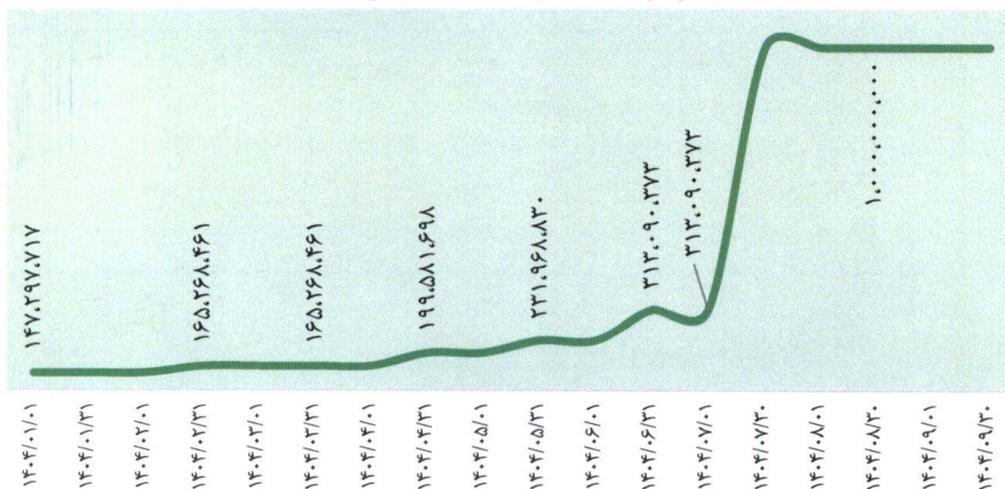


خالص ارزش دارایی های صندوق در دوره مورد بررسی از ۳,۹۴۳ میلیارد ریال به ۳۳,۸۰۹ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۷۵۷ درصد افزایش داشته است.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است.

نمودار ۳- تعداد واحدهای صندوق

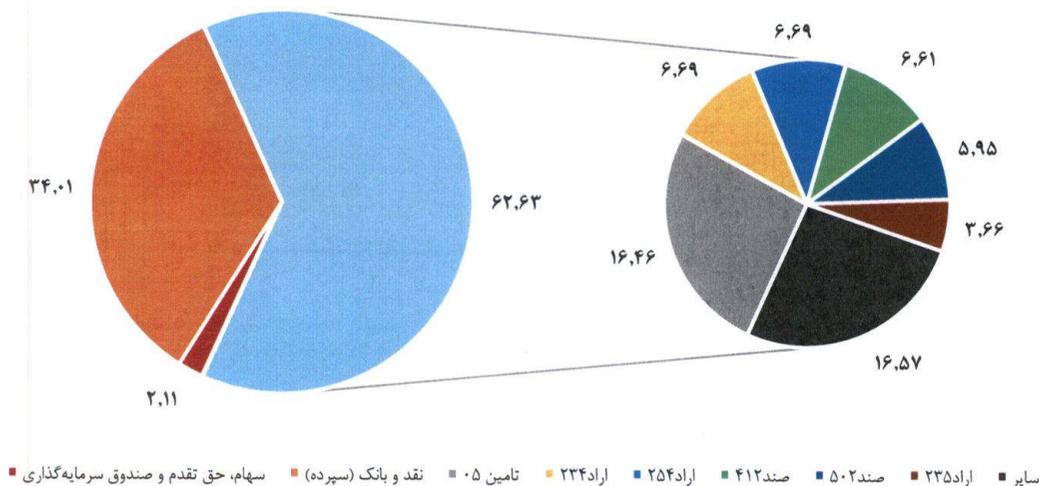


تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره شش ماهه از ۱۴۷,۲۹۷,۷۱۷ به ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد رسیده و رشدی معادل ۵۷۹ درصدی را داشته است.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
سهام، حق تقدم و صندوق سرمایه‌گذاری	۲۶۸	۲.۱۱
نقد و بانک (سپرده)	۱۱.۵۸۷	۳۴.۰۱
اوراق مشارکت	۲۱.۳۴۰	۶۲.۶۳
حساب‌های دریافتی تجاری	۱۲۹	۰.۳۸
سایر دارایی‌ها	۲۹۹	۰.۸۸
جمع	۳۴.۰۷۴	۱۰۰

نمودار ۴- ترکیب دارایی‌های صندوق



امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید

خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰) در جدول زیر منعکس شده است:

۳۳,۸۰۸,۶۸۹,۰۴۱,۸۰۶	کل خالص ارزش دارایی-ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۳,۸۰۹	ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال

امور سرمایه‌گذاری
صندوق گنجینه یکم آوید