بسمه تعالی

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تامین سرمایه امین

مقدمه

۱- صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید که صندوقی با درآمد ثابت محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ تحت شماره۴۰۸۱۲ 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 دراوراق بهادار(سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می‌نماید.

طبق مجمع مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸، نوع صندوق به صندوق قابل معامله با درآمد ثابت تغییر یافت و اساسنامه و امیدنامه‌ی 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

۲-۱- 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

۲-۲- گروه مدیران سرمایه‌گذاری

- مجید جعفری جهانگیر
- عاظفه خدادادی شیرکوهی
- اعظم بیک‌بشرویه

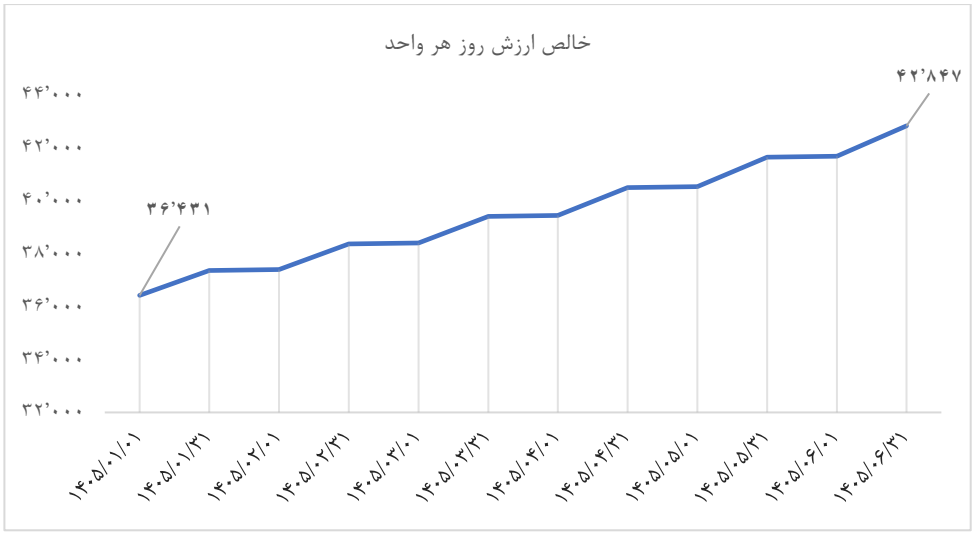
۲-۳ - مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری 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

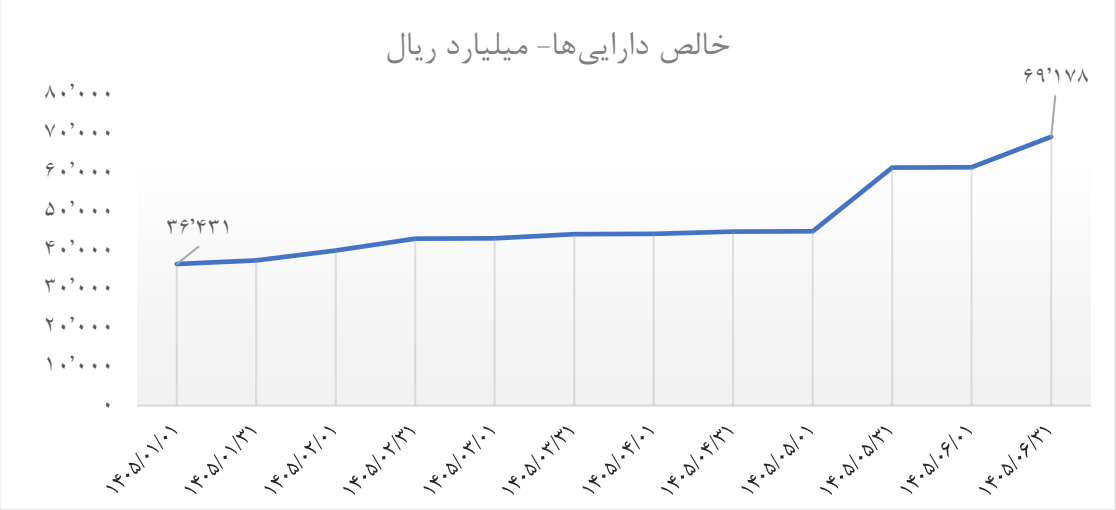
۳- بررسی روند تغییرات *NAV* واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره شش ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است:



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

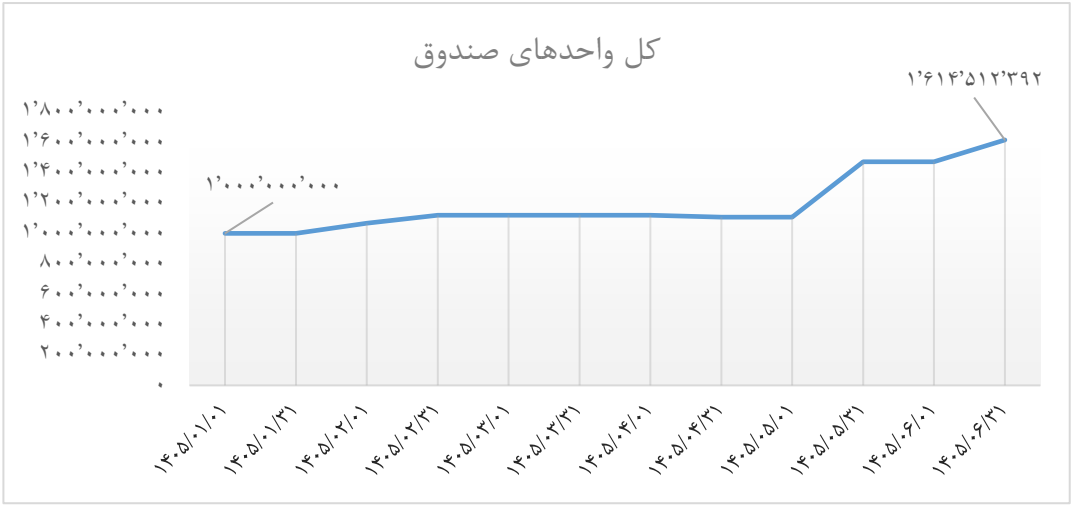
در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ هستیم.



خالص ارزش دارایی‌های صندوق در دوره مورد بررسی از ۳۶,۴۳۱ میلیارد ریال به ۶۹,۱۷۸ میلیارد ریال رسیده است که حدود ۹۰ درصد افزایش داشته است.

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

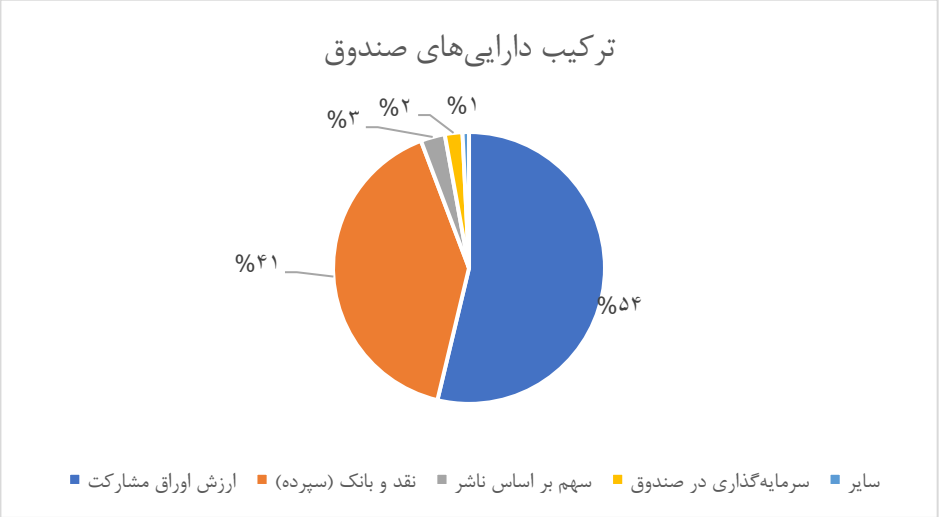
در نمودار زیر روند تغییرات تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است.



تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره سه ماهه از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ به ۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲ واحد رسیده و رشدی معادل ۶۲ درصد را داشته است.

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵:

شرح	مبلغ (میلیارد ریال)	درصد از کل دارایی‌های صندوق
ارزش اوراق مشارکت	۳۸,۰۴۶	۵۳.۷۴
نقد و بانک (سپرده)	۲۸,۶۸۰	۴۰.۵۱
سهم بر اساس ناشر	۲,۰۴۳	۲.۸۹
سرمایه‌گذاری در صندوق	۱,۴۸۴	۲.۱
سایر	۵۴۵	۰.۷۶
جمع	۷۰,۷۹۹	۱۰۰



۷- خلاصه آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق (در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱) در جدول زیر منعکس شده است:

کل خالص ارزش دارایی-ریال	۶۹,۱۷۷,۵۶۵,۱۴۷,۴۵۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۱,۶۱۴,۵۱۲,۳۹۲
ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری-ریال	۴۲,۸۴۷