

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

گزارش عملکرد مدیر مربوط به سالی مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ تحت شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ می باشد که مدیریت صندوق طی مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تمدید مجوز اقدام نموده است که تا تاریخ تهیه صورت های مالی در مرحله بررسی و صدور مجوز تمدید می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خلد اسلامبولی، نبش خیابان ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول واقع شده است.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با مواد ۵۵ و ۵۶ اساسنامه و بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس avafund.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوانوین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز، از یک حق رای در مجمع برخوردارند

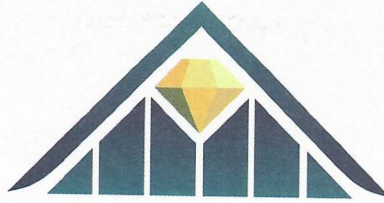


۱

۰۲۱۸۸۸۸۳۰۰۵۵

www.avafund.ir

تهران، خیابان سید حسن نصرالله، کوچه ۳۷، پلاک ۱۶۵، طبقه اول | کدپستی ۱۵۱۶۸۵۳۱۱۳



صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

در تاریخ صورت خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

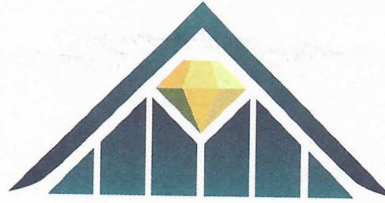
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۵	۹۵۰.۰۰۰	۹۵	۹۵۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری آوا نوین
۵	۵۰.۰۰۰	۵	۵۰.۰۰۰	سیدگردان فراز
۱۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	

مدیر صندوق، سیدگردان فراز که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ به شماره ثبت ۵۶۷۸۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- خیابان خالد اسلامبولی- کوچه ۳۷- پ ۱۶۵- طبقه اول

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: سعادت آباد خ بهزاد خ شهید یعقوبی پ ۲۷ ط ۳ واحد ۷

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خ باقرخان غربی، پ ۸۷





صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

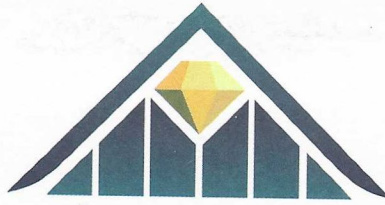
تاریخ:
شماره:
پیوست:

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۲,۱۰۰,۵۴۷,۱۳۶,۰۵۲
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۲۵,۹۵۵,۷۶۱
قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۷۷,۹۸۰
قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۷۷,۹۲۶

صورت سود (زیان) صندوق	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمدها	
سود فروش اوراق بهادار	۴۶,۲۴۳,۶۷۸,۴۳۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۹,۴۵۴,۱۱۲,۳۸۸
سود سهام	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سپرده بانکی	۳۴۱,۷۱۸,۰۴۷,۶۸۰
سایر درآمدها	۴۳,۵۰۰,۷۷۴
جمع درآمدها	۴۹۷,۴۵۹,۳۳۹,۲۷۲
هزینه‌ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۹۴۶,۱۴۴,۱۷۷)
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۶۸,۰۹۱,۵۲۵)
هزینه‌های مالی	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۶۱۴,۲۳۵,۷۰۲)
سود خالص	۴۷۷,۸۴۵,۱۰۳,۵۷۰





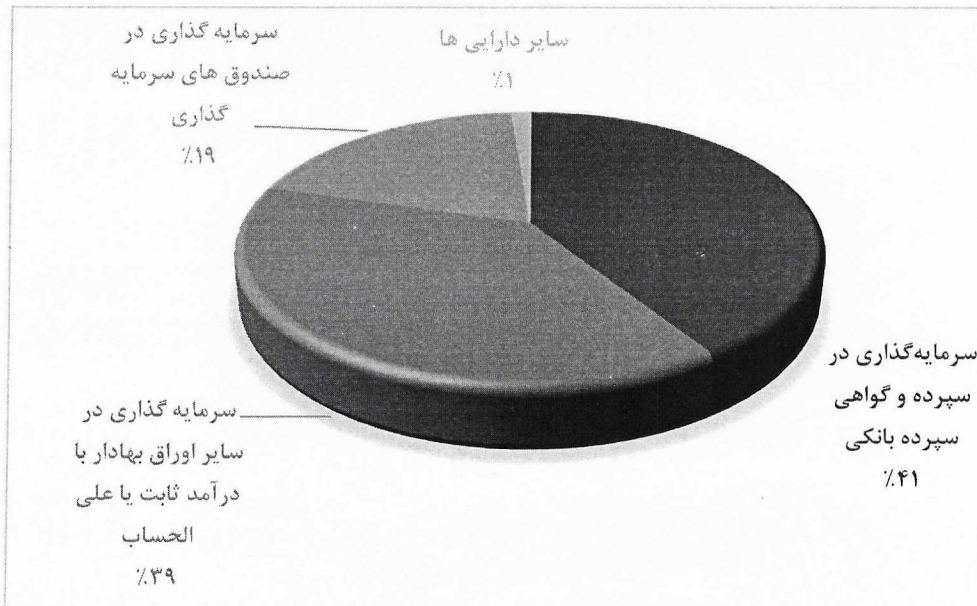
صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵

شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق



نمودار قیمت واحدهای سرمایه گذاری

