



شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوانوین به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷ که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، 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، 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ می‌باشد که مدیریت صندوق طی مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تمدید مجوز اقدام نموده است که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی در مرحله بررسی و صدور مجوز تمدید می‌باشد. 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 almasday.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوانوین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از یک حق رای در مجمع برخوردارند.



شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 وانیا نیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: بلوار آفریقا (جردن) پایین تر از مدرس- خیابان گلدان- پلاک ۸- واحد ۳



شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۴۷۳,۳۵۸,۳۸۱,۵۳۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶,۵۷۴,۹۰۹
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۶۲,۵۰۵
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۶۲,۴۹۰

صورت سود (زیان) صندوق	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمدها	
ود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۶۱,۸۰۵,۰۴۵
درآمد سود اوراق بهادار	۱,۷۶۰,۸۳۶,۹۸۰
سود سپرده و گواهی بانکی	۴,۵۶۸,۱۰۴,۹۶۹
درآمد (هزینه) ناشی از تغییر ارزش دارایی های مالی	۱۰,۰۵۹,۹۰۷,۰۸۰
سایر درآمدها	۶,۵۷۴,۷۶۱
جمع درآمدها	۱۹,۹۵۷,۲۲۸,۸۳۵
هزینه ها	
هزینه های کارمزد ارکان	۱,۱۲۳,۸۲۷,۳۹۸
سایر هزینه ها	۷۳۴,۵۶۷,۰۱۵
هزینه کارمزد معاملات	۱۱,۹۲۸,۰۱۷
هزینه های مالی	۱۲,۴۱۸,۰۸۸
هزینه مالیات معاملات	۲۴,۱۷۳,۸۰۵
جمع هزینه ها	۱۹,۰۶۰,۹۱۴,۳۲۳
سود خالص	۱۸,۰۵۰,۳۱۴,۵۱۲

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

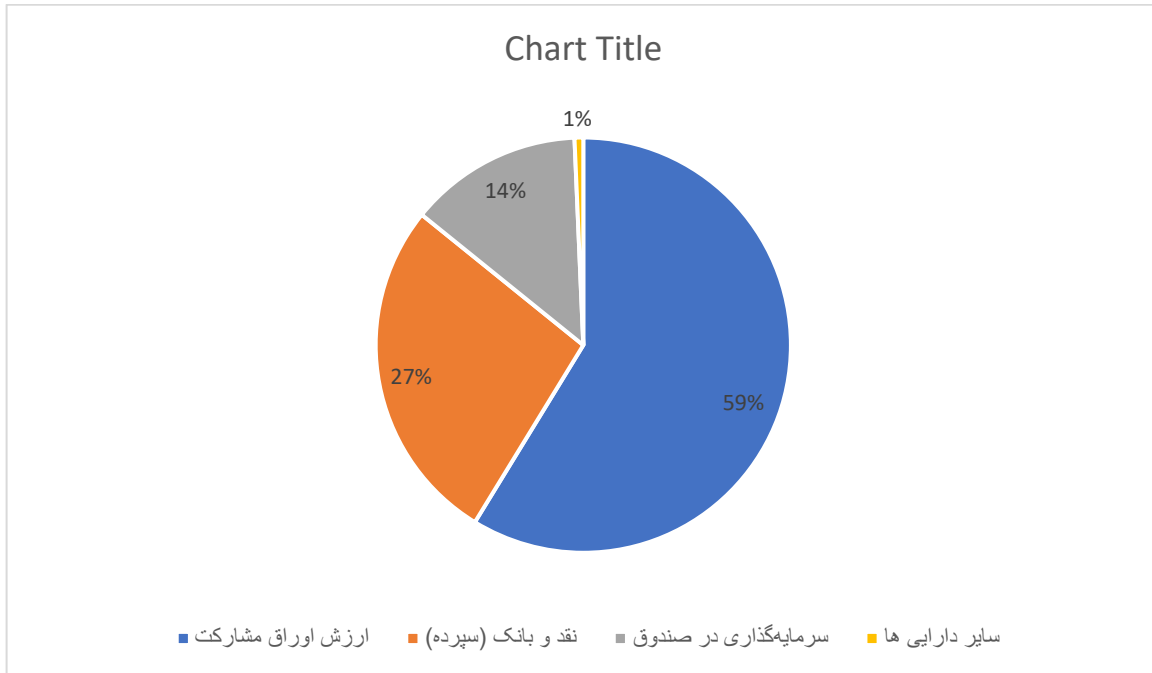
www.almasday.ir



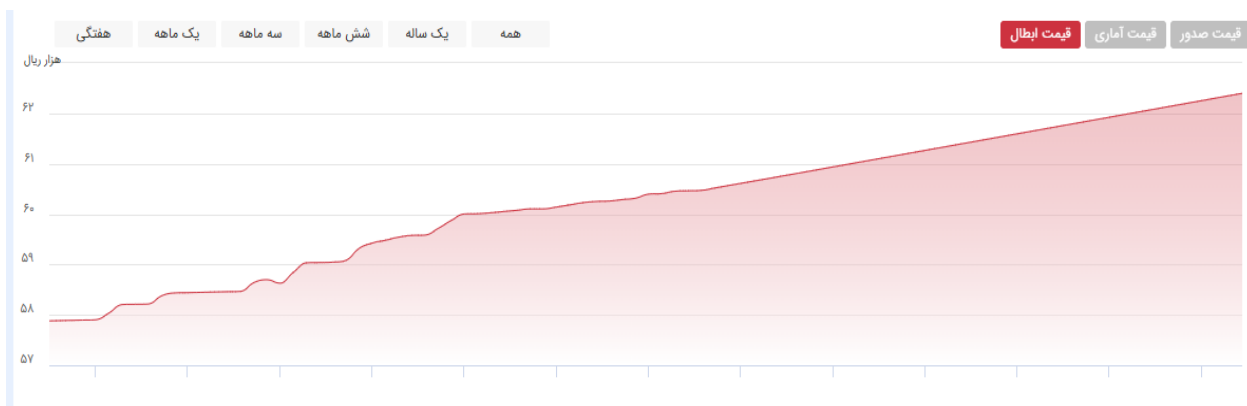
شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

ترکیب دارایی های صندوق



نمودار قیمت واحدهای سرمایه گذاری



نشانی: تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir