

شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

صندوق سرمایه گذاری گنجینه آوا نوین

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه آوا نوین 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 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 almasday.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

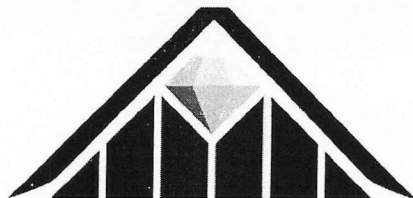
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز، از یک حق رای در مجمع برخوردارند.



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

شماره تماس: ۰۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۰۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almasday.ir



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 بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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
۰	۰	۵	۵۰.۰۰۰	سیدگردان فراز
۵	۵۰.۰۰۰	۰	۰	سیدگردان الماس
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

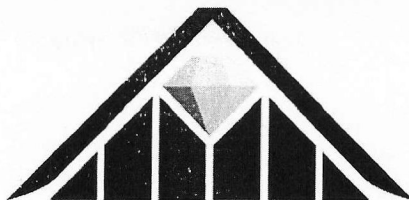
حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: بلوار آفریقا (چردن) پایین تر از مدرس- خیابان گلدان- پلاک ۸- واحد ۳



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

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها (ریال)	۱۵۱,۵۵۶,۷۰۶,۶۴۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۱,۶۱۸,۵۶۶
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۵۷,۹۰۷
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۵۷,۸۷۸

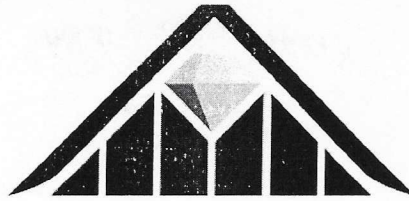
صورت سود (زیان) صندوق	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمدها	
سود فروش اوراق بهادار	۶,۷۸۲,۸۸۷,۸۷۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۵۵۵,۸۳۱,۶۵۸
سود سهام	۱,۳۴۳,۷۱۹,۰۲۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۱,۰۲۵,۶۵۷,۶۰۹
سایر درآمدها	۶,۳۵۸,۴۰۵
جمع درآمدها	۴۰,۷۱۴,۴۵۴,۵۶۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۶۴۴,۹۱۴,۰۴۰)
سایر هزینه ها	(۳,۱۸۶,۹۴۱,۷۸۹)
جمع هزینه ها	(۶,۸۳۱,۸۵۵,۸۲۹)
سود خالص	۳۳,۸۸۲,۵۹۸,۷۳۸



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

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

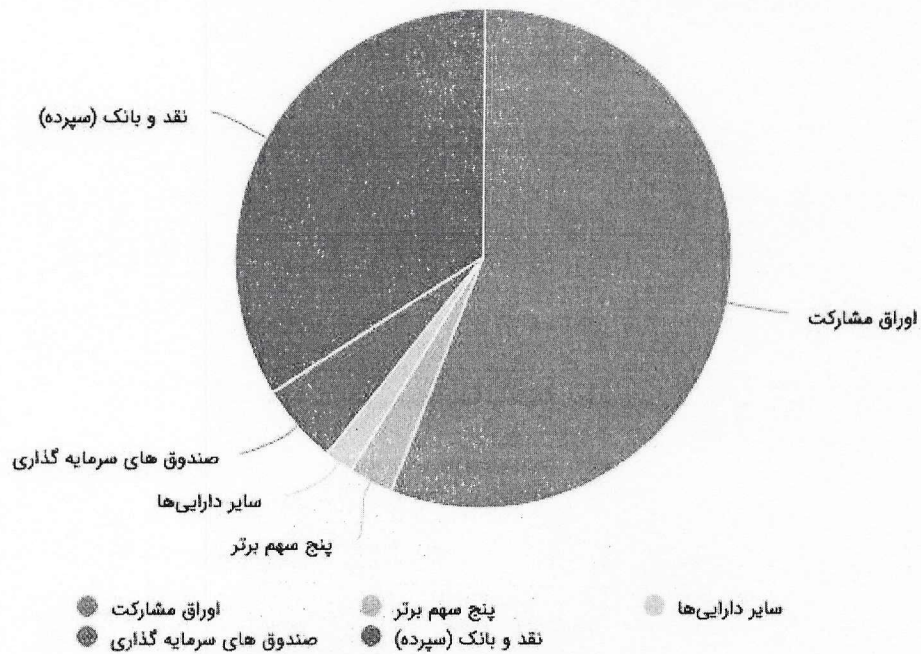
www.almasday.ir



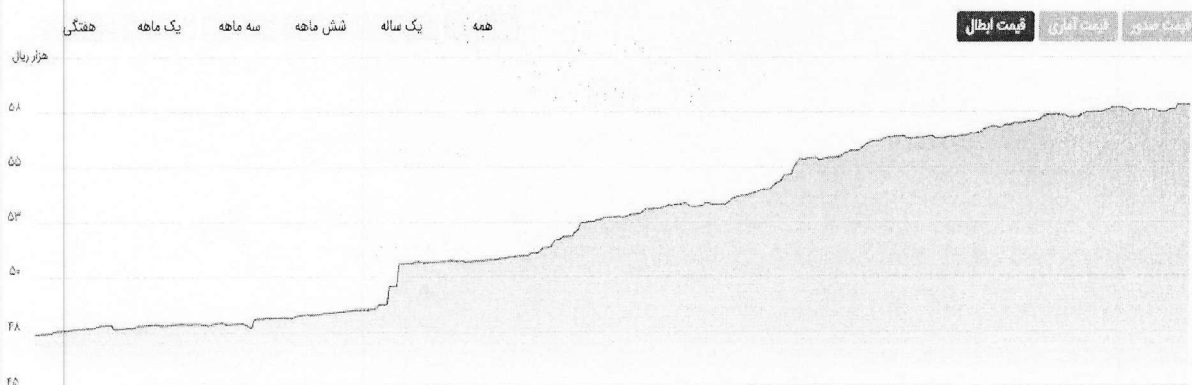
شماره ثبت: ۴۵۹۲۵
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۵۵۱۷

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