

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۷۹۶۸

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

فهرست

- ۱ تاریخچه فعالیت.....
- ۲ اهداف و الزامات سرمایه گذاری.....
- ۳ ارکان صندوق.....
- ۴ وضعیت واحدهای سرمایه گذاری.....
- ۵ ترکیب سرمایه گذاران صندوق.....
- ۶ ترکیب دارایی های صندوق.....
- ۷ نمودار رشد NAV.....
- ۸ مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس.....

به نام خدا

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

با سلام و احترام به پیوست صورت های مالی این صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر بشرح زیر جهت استحضار ابفاد می گردد:

۱- تاریخچه فعالیت

در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۴۱۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. و همچنین ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را نقداً به حساب ۷۰۰۸۰۳۸۴۸۱۹۴ بانک شهر به نام صندوق در شرف تأسیس نقداً واریز کرده اند. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می گردد.

۲- اهداف و الزامات سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد؛ اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۳- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس پایدار 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. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق را دارا باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند، شامل اشخاص زیر بوده است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تمک
۱	شرکت سیدگردان الماس	۱۸۸۰	۹۴٪
۲	رضا عبوض لو	۲۰	۱٪
۳	جواد عبادی	۲۰	۱٪
۴	ولئی جاویدی فریجه	۲۰	۱٪
۵	محمد کفایش پنجه شاهی	۲۰	۱٪
۶	مهدی قلی پور خانقاه	۲۰	۱٪
۷	محمد اصولیان	۲۰	۱٪
	جمع	۲۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: مدیر صندوق شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی مدیر عبارت است از: تهران میدان، ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۲۷، واحد ۱۲.

متولی: متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، پلاک ۴۳.

ضامن نقدشوندگی: ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن بست مهران- پلاک ۹۹.

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴.

مدیر ثبت: مدیر صندوق شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران میدان، ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۲۷، واحد ۱۱۴.

۴- وضعیت واحدهای سرمایه گذاری:

واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۳۰۲,۶۴۷
اضافه می شود: صادره طی دوره	۴۴,۰۰۷
کسر می شود: ابطالی طی دوره	(۴۳,۶۴۷)
تعداد خالص واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره	۳۰۳,۰۰۷

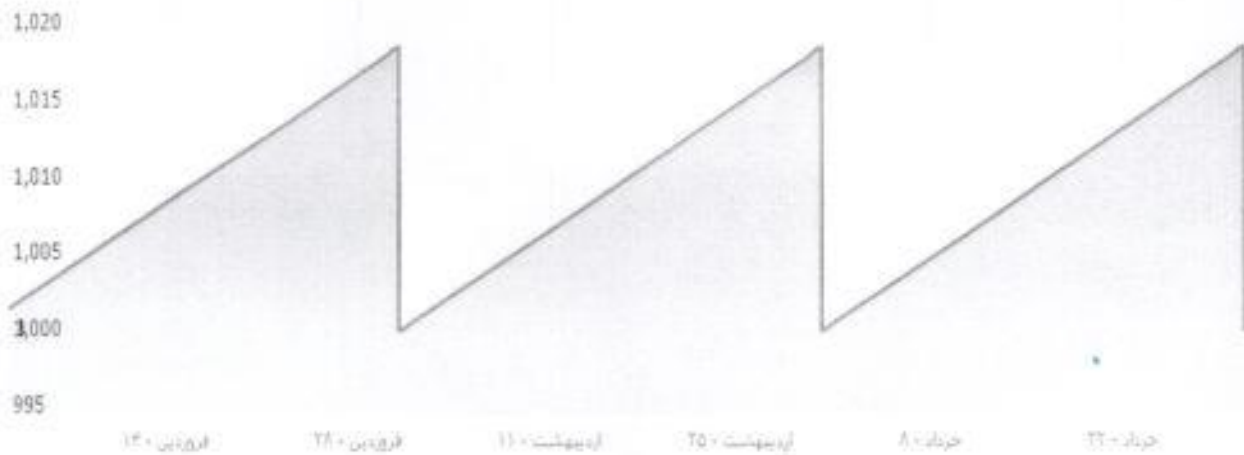
۵- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذار	درصد واحدها
حقیقی	۷۹	۶۶,۵۱۲	۲۲٪
حقوقی	۱۱	۲۳۴,۴۹۵	۷۸٪
جمع	۹۰	۳۰۱,۰۰۷	۱۰۰٪

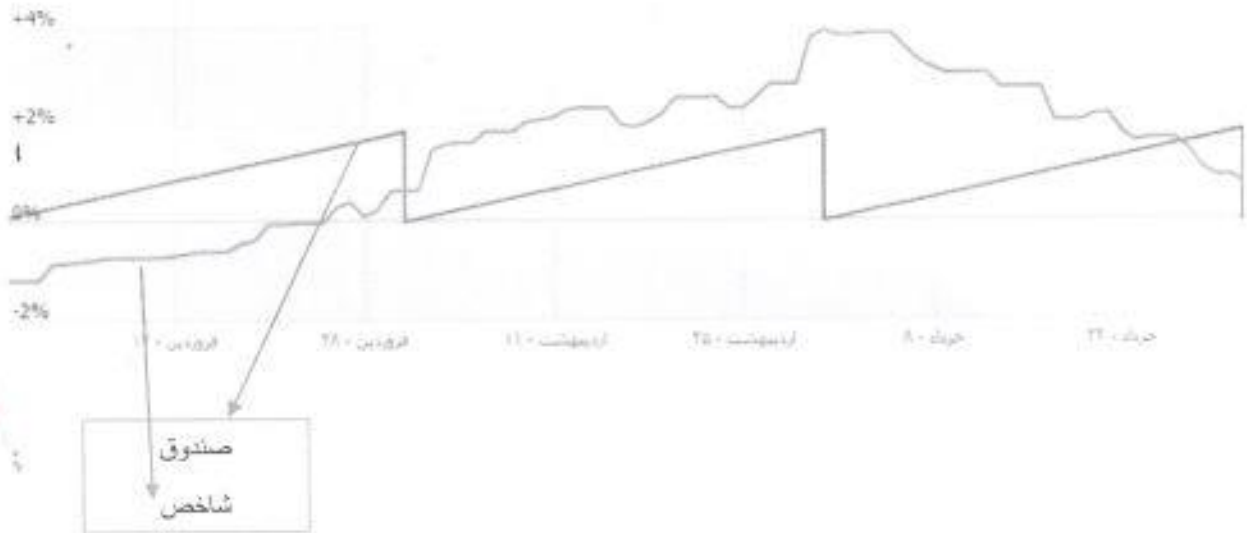
۶- ترکیب دارایی‌های صندوق:

درصد	شرح
۵۷,۹۸٪	تقد و بانک (سپرده)
۰,۲۵٪	حساب‌های دریافتی تجاری
۰,۰۶٪	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی
۴۱,۷۱٪	لرزش اوراق مشارکت
۱۰۰٪	جمع

۷- نمودار رشد NAV (با پرداخت سود ماهانه):



۸- مقایسه بازده صندوق (با فرض پرداخت سود ماهانه) با بازده شاخص کل بورس (عدم پرداخت سود).



با تقدیم احترام

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان الماس

نماینده

جواد عبادی

امضا

ع 7

