

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 یک ساله منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷

۳	تاریخچه فعالیت
۴	ارکان صندوق
۵	وضعیت واحدهای سرمایه گذاری
۵	ترکیب سرمایه گذاران صندوق
۶	ترکیب دارایی های صندوق
۶	نمودار رشد NAV
۷	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 یک ساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر بشرح زیر جهت استحضار ایفاد 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 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:

۵٪	۱۰۰	شرکت سیدگردان الماس	۱
۹۳٪	۱۸۶۰	کارگزاری دنیای خیره	۲
۱٪	۲۰	محمد صادق افتتاحی	۳
۱٪	۲۰	سیدمهدی سیدمطهری	۴
۱۰۰٪	۲۰۰۰	جمع	

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.

سولی متولی صندوق، موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان بخارست، خیابان ششم، پلاک ۳۶

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 شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: خیابان ظفر خیابان نفت شمالی نبش خیابان نهم پلاک ۳۹ طبقه ۶ واحد ۲۳

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 ۱۲.

۳- وضعیت واحدهای سرمایه گذاری:

تعداد	
۵۸۴,۲۴۸	خالص واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۶۱۷,۰۱۵	اضافه می شود: صادره طی دوره
۶۶۲,۲۷۵	کسر می شود: ابطالی طی دوره
۵۳۸,۹۸۸	تعداد خالص واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره

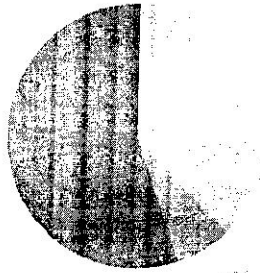
۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

نوع سرمایه گذار	تعداد	سرمایه	درصد
حقیقی	۱۱۹	۱۲۳,۳۲۱	۲۲,۸۸%
حقوقی	۱۸	۴۱۵,۶۶۷	۷۷,۱۲%
جمع	۱۳۷	۵۳۸,۹۸۸	۱۰۰%

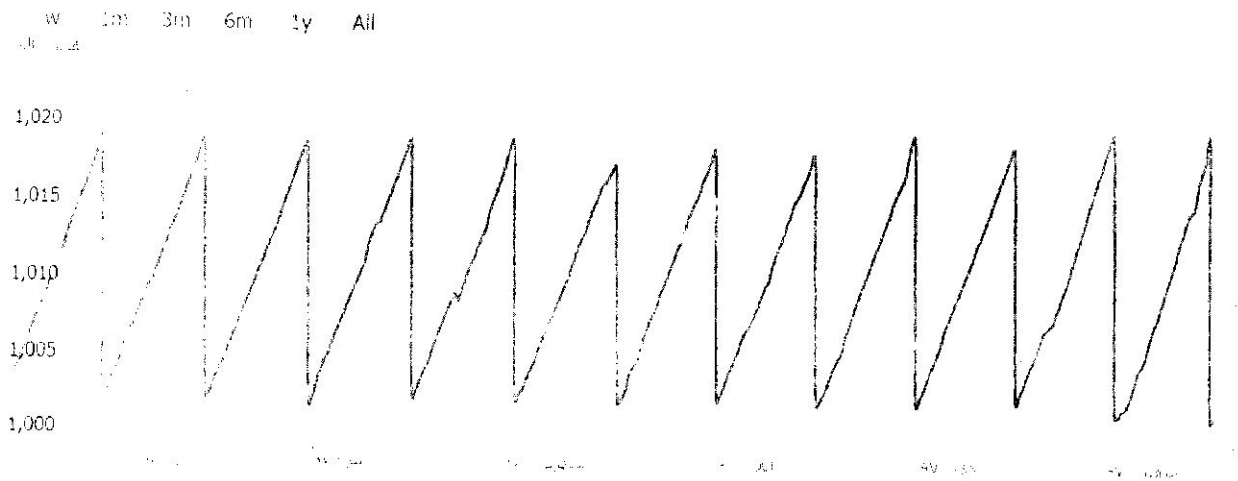
۵ ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور ۳۷/۵۱٪ از دارایی‌های صندوق را اوراق مشارکت ۵۴/۹۷٪ وجه نقد و ۷٪ سهام تشکیل داده است.

درصد از کل دارایی‌های صندوق به ارزش روز

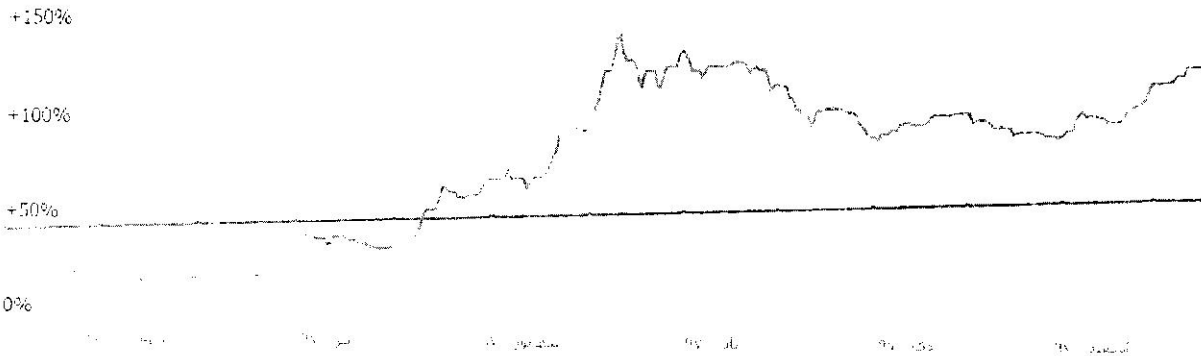


۶ نمودار رشد NAV (با پرداخت سود ماهانه)



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

w 1m 3m 6m 1y All



با تقدیم احترام:

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان الماس

نماینده

ولی جاویدی قریچه

امضا

مهر

