

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۱۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۷۹۶۸

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	وضعیت واحدهای سرمایه گذاری.....
۵	ترکیب سرمایه گذاران صندوق.....
۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر بشرح زیر جهت استحضار 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 پذیرهنویسی 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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تمک
۱	شرکت سیدگردان الماس	۱۰۰	۵٪
۲	کارگزاری دنیای خبره	۱۸۶۰	۹۳٪
۳	محمد صادق افتتاحی	۲۰	۱٪
۴	سیدمهدی سیدمطهری	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، 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:

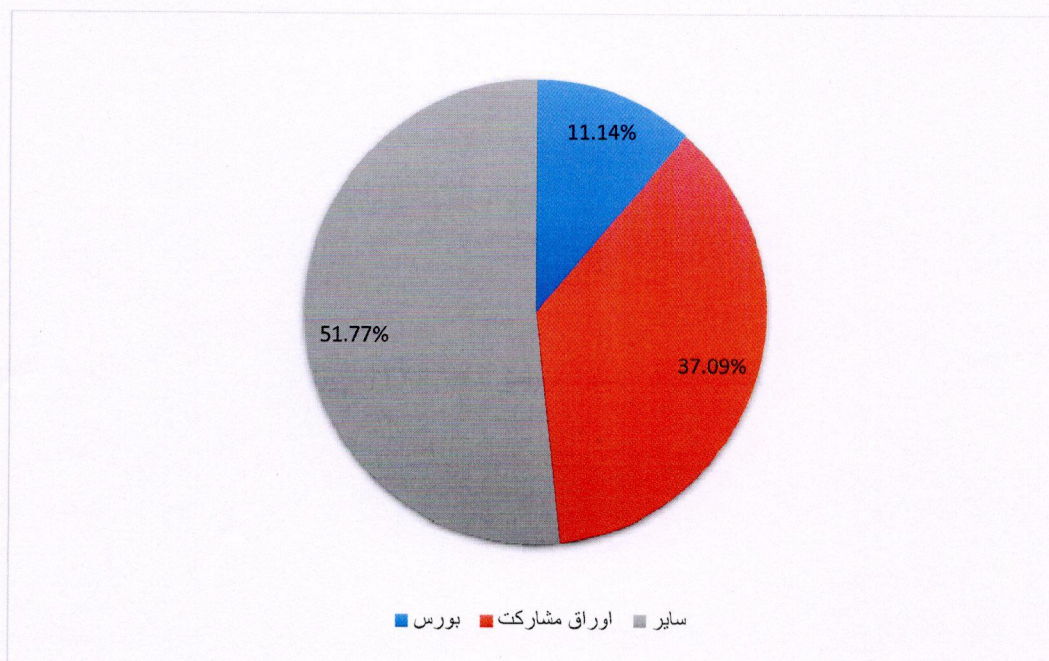
واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۵۳۸,۹۸۸
اضافه می شود: صادره طی دوره	۳۶۸,۳۹۹
کسر می شود: ابطالی طی دوره	(۴۵۵,۲۹۶)
تعداد خالص واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره	۴۵۲,۰۹۱
	-

۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

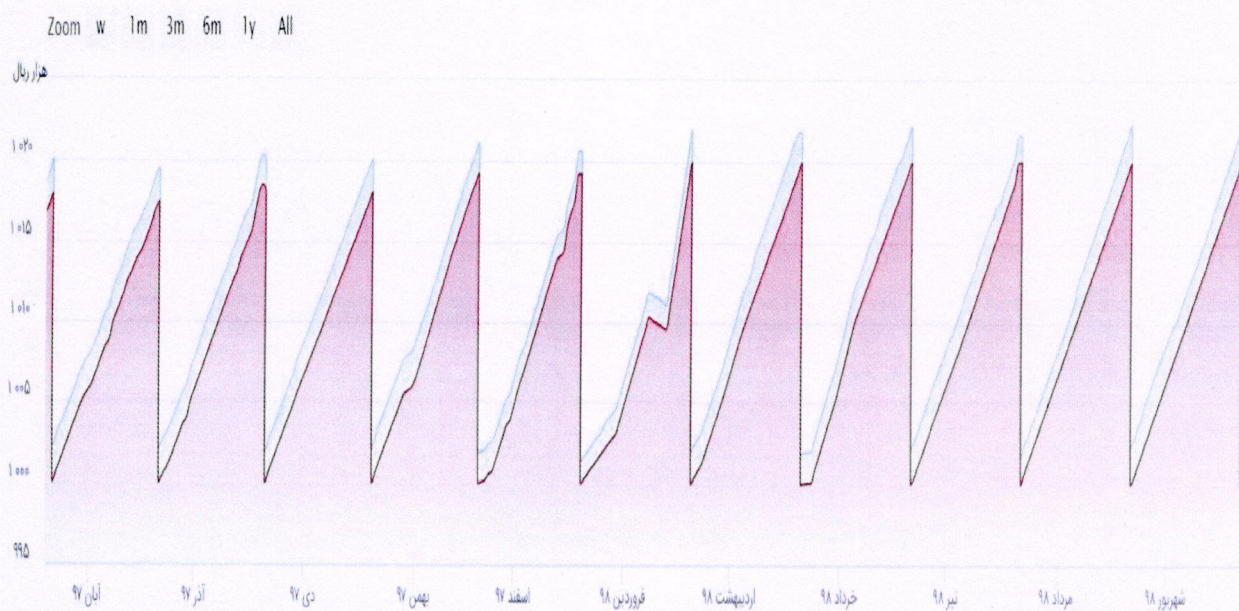
دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذار	درصد واحدها
حقیقی	۱۶۷	۲۳۰,۵۶۶	۵۱٪
حقوقی	۱۰	۲۲۱,۵۲۵	۴۹٪
جمع	۱۷۷	۴۵۲,۰۹۱	۱۰۰٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

در تاریخ مذکور ۱۱,۱۴٪ از دارایی های صندوق را سهام بورسی و ۳۷,۰۹٪ را اوراق مشارکت تشکیل داده است.



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).

Zoom w 1m 3m 6m 1y All



با تقدیم احترام:



امضا
اسد

نماینده
علی اصولیان

شخص حقوقی
شرکت سبذگردان الماس

ارکان صندوق
مدیر صندوق