

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 ۱۴۰۰

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت
۳	ارکان صندوق
۴	وضعیت واحدهای سرمایه گذاری
۴	ترکیب سرمایه گذاران صندوق
۵	ترکیب دارایی های صندوق
۵	نمودار رشد NAV
۶	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر بشرح زیر جهت استحضار 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 ۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحدهای تحت تمک
۱	شرکت سبگردان 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 سبذگردان 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، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهائی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.

متولی: متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹.

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 سبذگردان 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، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهائی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.

۳- وضعیت واحدهای سرمایه گذاری:

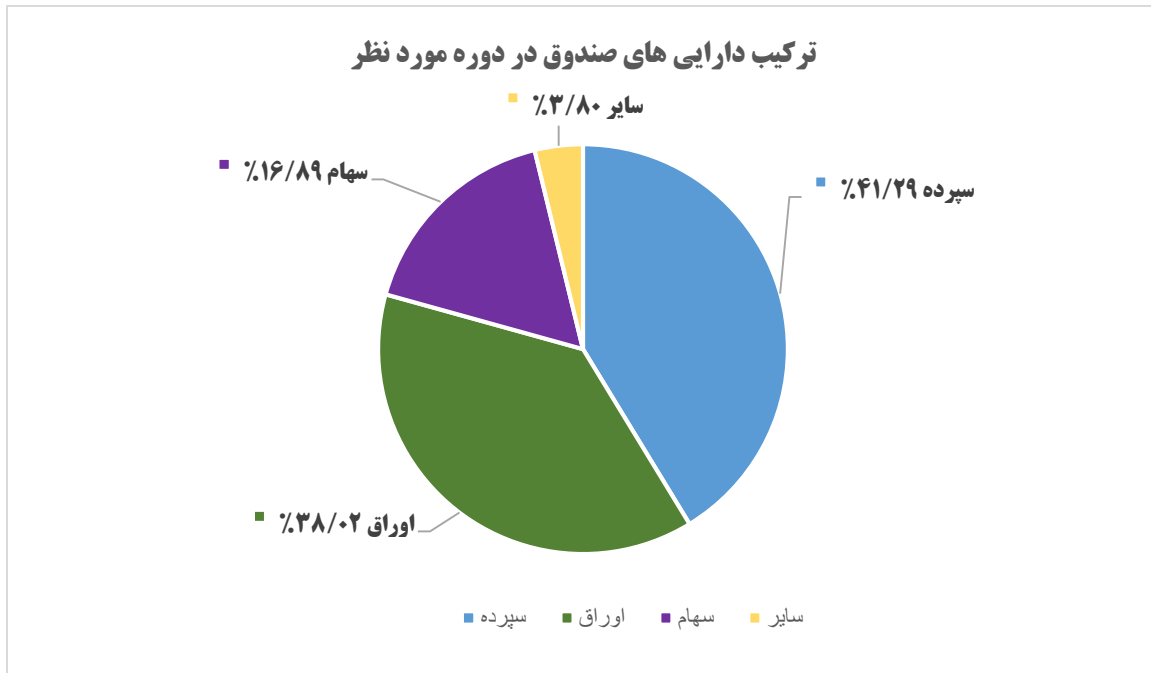
واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۷۷۵،۸۶۱
اضافه می شود: صادره طی دوره	۸۳،۸۴۷
کسر می شود: ابطالی طی دوره	(۳۹۶،۱۱۴)
تعداد خالص واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره	۴۶۳،۵۹۴

۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

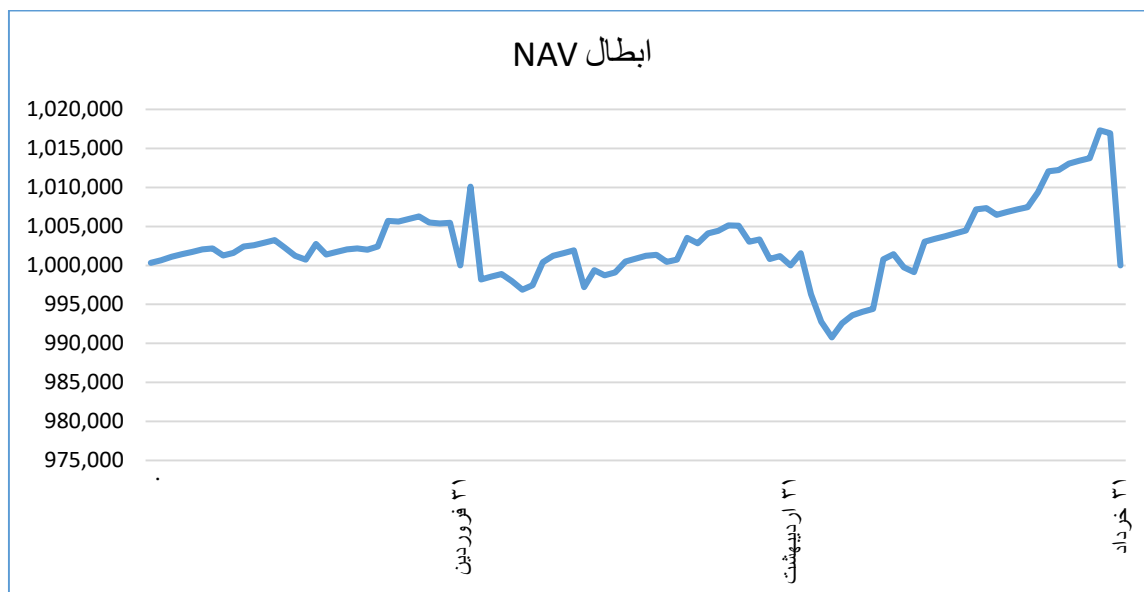
دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذار	درصد تملک از کل
حقیقی	۳۵۷	۲۲۳،۴۱۶	۴۸٪
حقوقی	۹	۲۴۰،۱۷۸	۵۲٪
جمع	۳۶۶	۴۶۳،۵۹۴	۱۰۰٪

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور ۴۱,۲۹٪ از دارایی‌های صندوق را سپرده، ۳۸,۰۲٪ اوراق ۱۶,۸۹٪ سهام 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).



با تقدیم احترام:

مهر

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی اصولیان

شرکت سبذگردان الماس

مدیر صندوق

