

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۷۹۶۸

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار



دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری.....
۴	ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق.....
۵	ترکیب دارایی‌های صندوق.....
۵	نمودار رشد NAV.....
۶	مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس.....

به نام خدا

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

با سلام و احترام به پیوست صورت‌های مالی این صندوق برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی موردنظر به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌گردد:

۱- تاریخچه فعالیت

در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع‌بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۴۱۱ نزد سبا به ثبت رسیده است و همچنین ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند 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 کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای ۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای پذیره‌نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک الماس پایدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق را دارا باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر بوده است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان الماس	۱۰۰	۵٪
۲	کارگزاری دنیای خبره	۱۸۶۰	۹۳٪
۳	محمدصادق افتتاحی	۲۰	۱٪
۴	سید مهدی سید مطهری	۲۰	۱٪
	جمع	۲۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: مدیر صندوق شرکت سبد گردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 کارای پارس است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان شیراز به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: شیراز، معالی آباد، روبروی پارک ملت، ساختمان طوبی ۸، طبقه اول، واحد ۱.

ضامن نقد شوندگی: ضامن نقد شوندگی صندوق، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسین است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن نقد شوندگی عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش بن‌بست مهران- پلاک ۹۹.

حسابرس: حسابرس صندوق شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلعهک، بن‌بست شریف، پلاک ۵.

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

۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

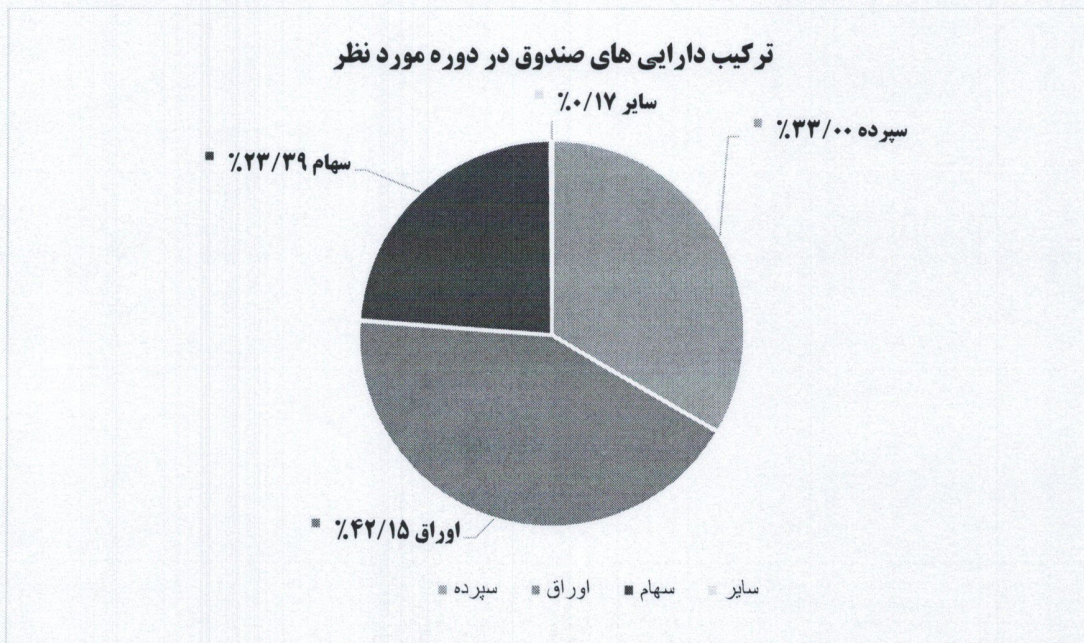
واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۷۷۵,۸۶۱
اضافه می‌شود: صادره طی دوره	۳۱۴,۳۷۱
کسر می‌شود: ابطالی طی دوره	(۴۵۳,۴۳۳)
تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره	۶۳۶,۷۹۹

۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

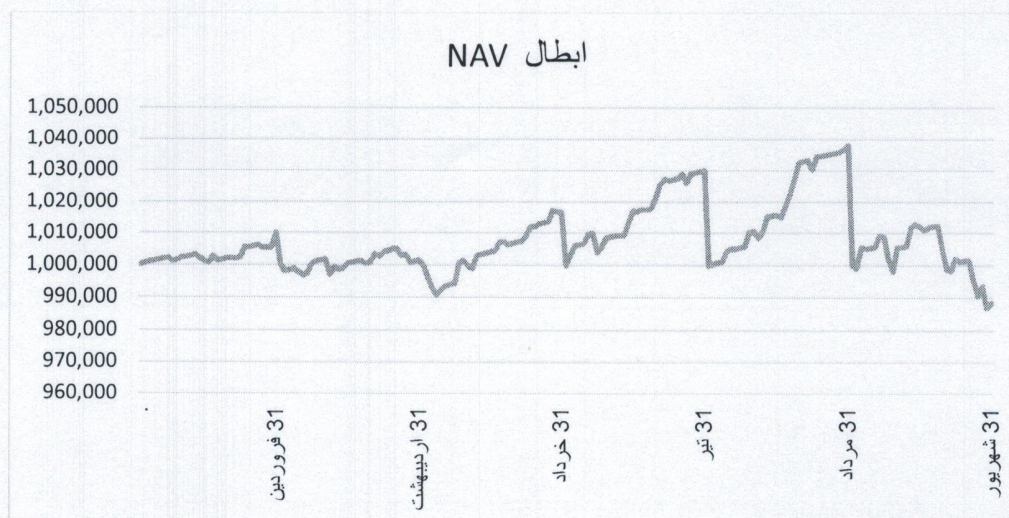
دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار	درصد تملک از کل
حقیقی	۴۰۱	۳۷۲,۵۲۴	۵۸٪
حقوقی	۱۱	۲۶۴,۲۷۵	۴۲٪
جمع	۴۱۲	۶۳۶,۷۹۹	۱۰۰٪

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

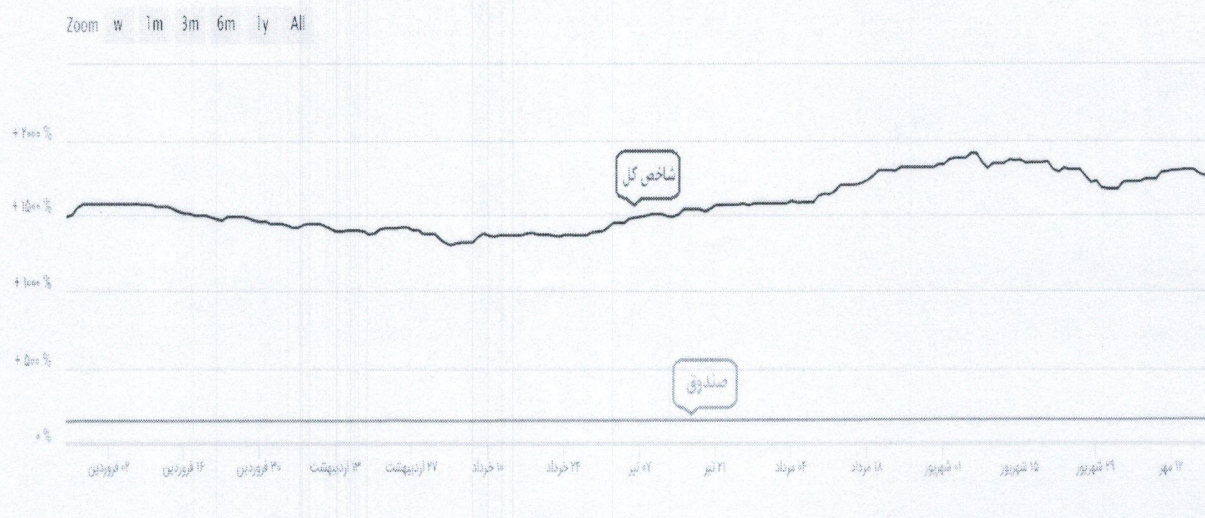
در تاریخ مذکور ۴۳,۹۹٪ از دارایی‌های صندوق را سپرده، ۴۰,۲۳٪ اوراق ۶۲,۱۲٪ سهام تشکیل داده است.



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:

امضا

نماینده

مهدی قلی پور خانقاه

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان الماس

ارکان صندوق

مدیر صندوق

