

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰



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
- 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر به شرح 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 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 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 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند، 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، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان پلاک ۹، واحد ۳.

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 پارسیان 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 قلهک، 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، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان پلاک ۹، واحد ۳.

۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۷۷۷,۸۶۱
اضافه می‌شود: صادره طی دوره	۳۵۷,۳۷۵
کسر می‌شود: ابطالی طی دوره	(۸۶۱,۱۶۳)
تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۷۴,۰۷۳

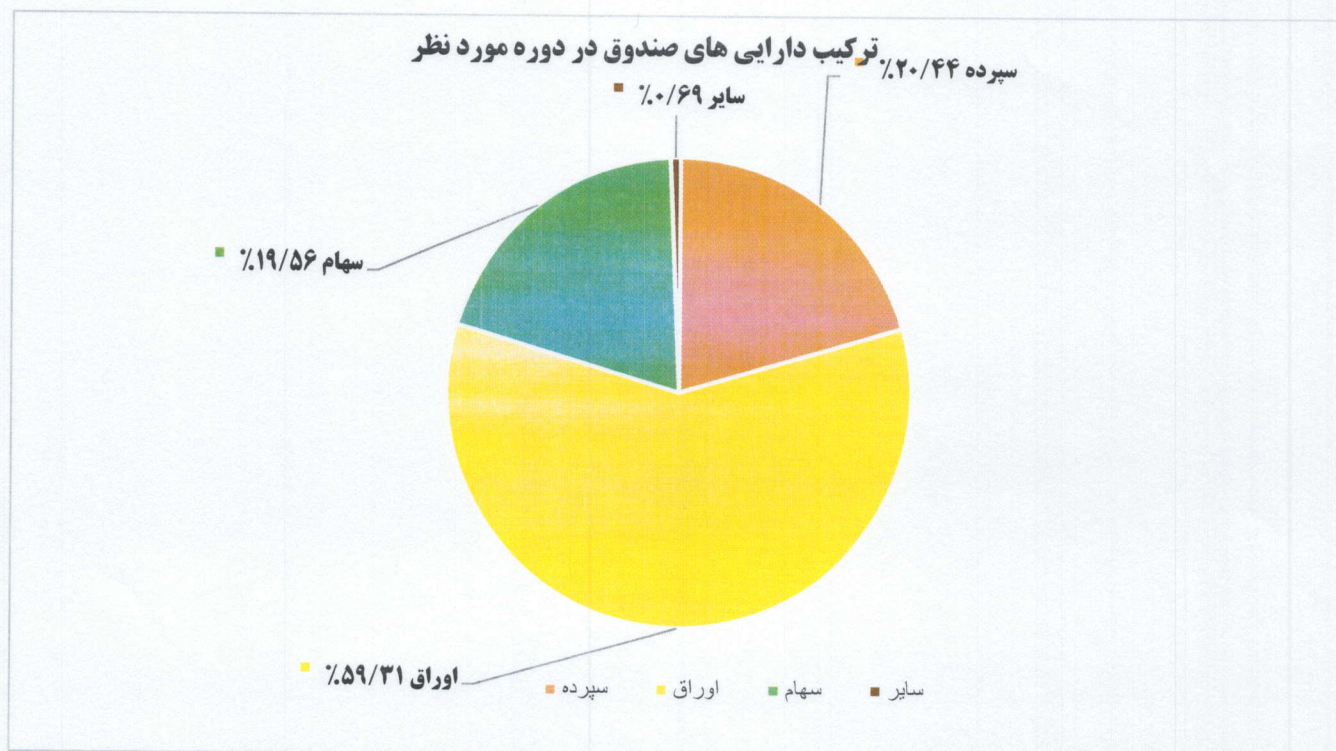


۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

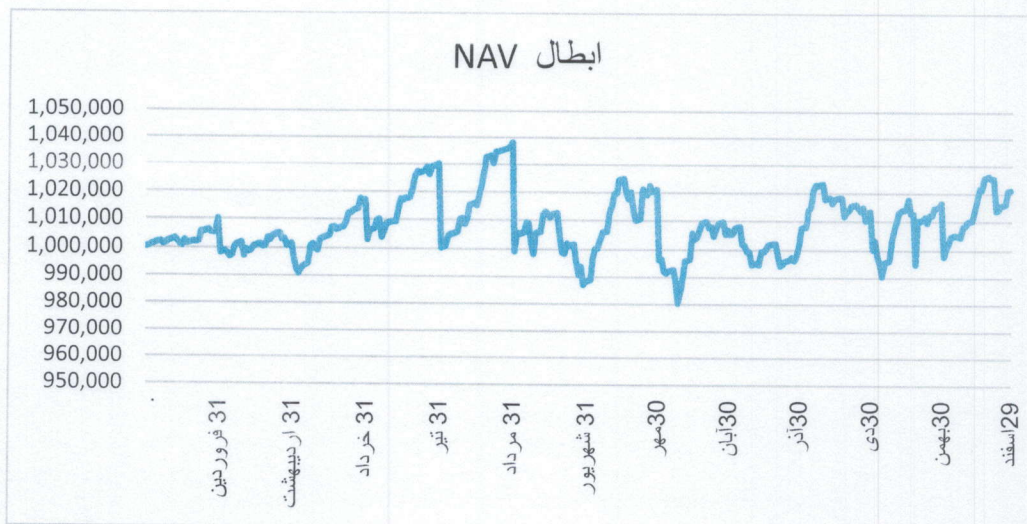
دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذار	درصد تملک از کل
حقیقی	۲۶۲	۱۵۲,۳۳۱	۵۵ %
حقوقی	۷	۱۲۱,۷۴۲	۴۵ %
جمع	۳۲۱	۲۷۴,۰۷۳	۱۰۰ %

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

در تاریخ مذکور ۲۰.۴۴٪ از دارایی های صندوق را سپرده، ۵۹.۳۱٪ اوراق، ۱۹.۵۶٪ 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:

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان الماس

نماینده

مهدی قلی پور خاتقاه

امضا

مهر

