

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 ۱۴۰۱

فهرست

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 صورت‌های مالی این صندوق برای دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت‌های انجام شده 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 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 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 سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای ۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای پذیره‌نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک الماس پایدار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. 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 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، 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 بن بست 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، بن بست 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 سرمایه گذاری:

تعداد	واحد
۲۷۴,۰۷۳	خالص واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۳۵۶,۳۳۶	اضافه می شود: صادره طی دوره
(۲۳,۲۳۷)	کسر می شود: ابطالی طی دوره
۶۰۷,۱۷۲	تعداد خالص واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره

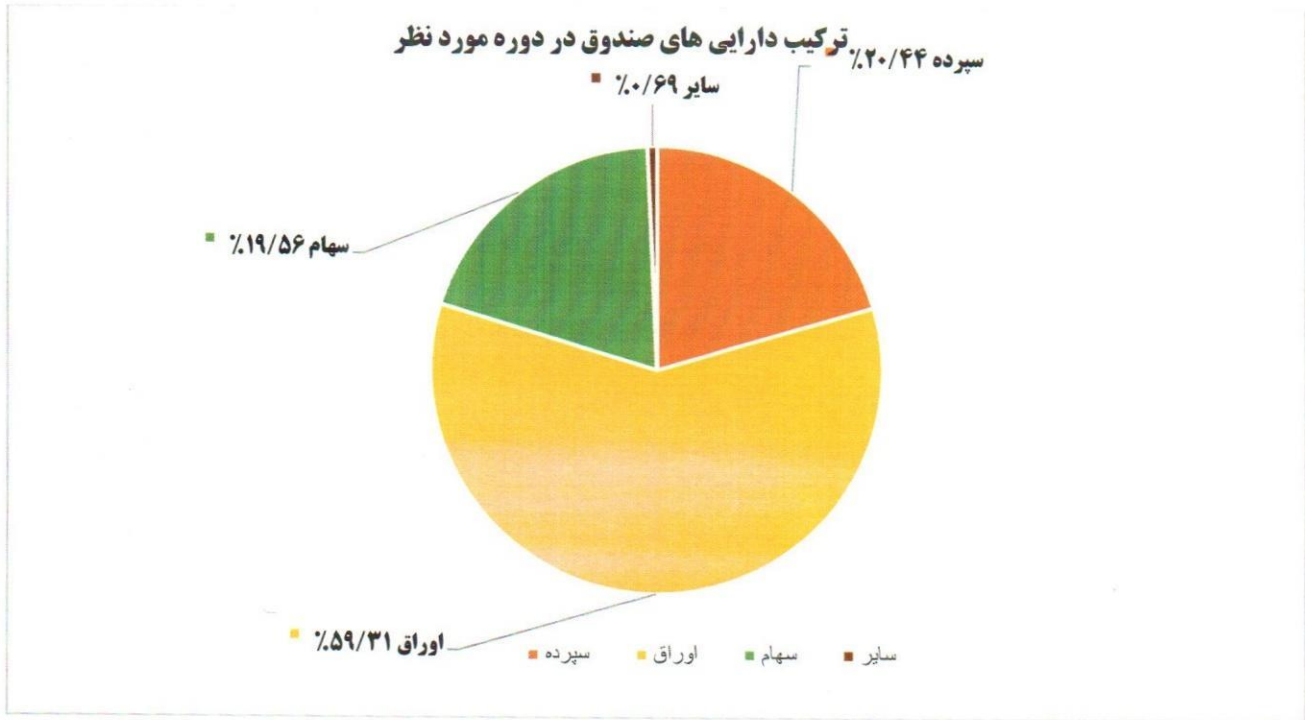
۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذار	تعداد	دارندگان واحدهای صندوق
۵۵ %	۴۸۵,۳۹۰	۵۰۱	حقیقی
۴۵ %	۱۲۱,۷۸۲	۷	حقوقی
۱۰۰ %	۶۰۷,۱۷۲	۵۰۸	جمع

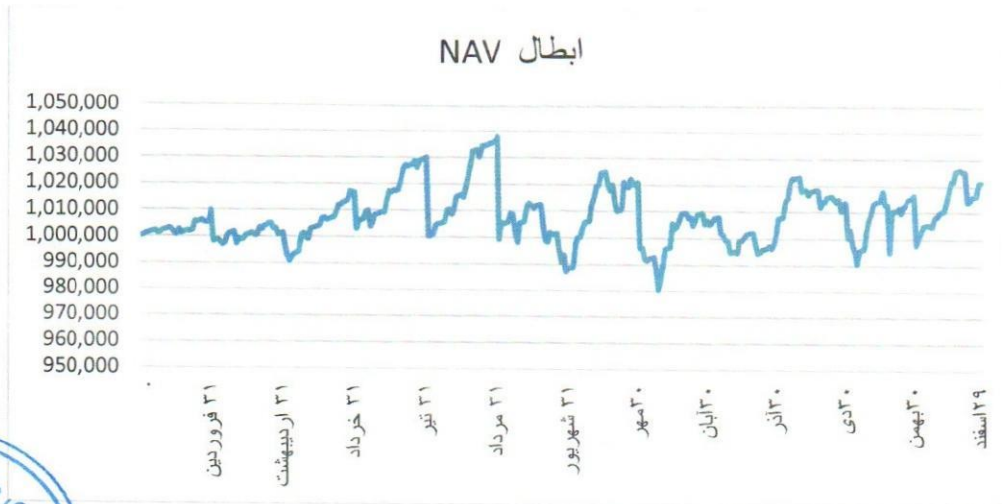


۵- ترکیب دارایی های صندوق:

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).

مقایسه بازده صندوق گنجینه الماس پایدار با شاخص کل بورس
از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۳۱



با تقدیم احترام:

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سیدگردان الماس

نماینده

مهدی قلی پور خانقاه

امضا

مهر

(Handwritten signature)

