

«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار»

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ۳۷۹۶۸۱۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵

«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار»

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت
۳	ارکان صندوق
۴	وضعیت واحدهای سرمایه گذاری
۵	ترکیب سرمایه گذاران صندوق
۵	ترکیب دارایی های صندوق
۶	نمودار رتبه NAV
۷	مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس
۸	مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس (هر دو با فرض عدم پرداخت سود)

«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار»

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و همچنین گزارش تدبیر 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 نمودند 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 دارباشند، 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:

رئیس ممتاز	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تسلط	درصد واحدهای تحت ممتاز
شرکت سیدمرغان الماس	۱۸۸۰	۷۹۴	
رضا عبوض لو	۲۰	۷۱	
جواد عبادی	۲۰	۷۱	
ولی جاویدی قریچه	۲۰	۷۱	
محمد کفالت پنجه شاهی	۲۰	۷۱	
مهدی قلی پور خانقاه	۲۰	۷۱	
محمد اصولیان	۲۰	۷۱	
جمع	۲۰۰۰	۷۹۰	

«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار»

مدیر صندوق: مدیر صندوق شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ 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، شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۳۹۷۹۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، پلاک ۴۳.

ضامن نقدشوندگی: ضامن نقدشوندگی صندوق، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسین 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 بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۳.

مدیریت: مدیر صندوق شرکت سیدگردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ 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	
۲۱۳۶۲	خالص واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۳۵۶,۸۱۹	اضافه می شود: صادره طی دوره
(۵۰,۶۳۴)	کسر می شود: ابطالی طی دوره
۳۲۷۲۹۷	تعداد خالص واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره

«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار»

۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

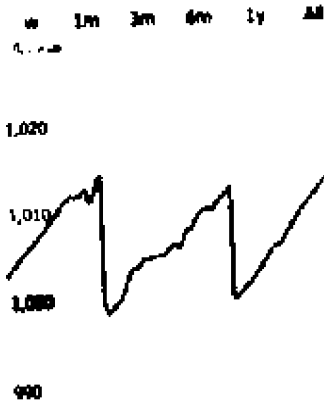
دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذار	درصد واحدها
حقیقی	۷۶	۶۵۵۷۴	۱۹%
حقوقی	۱۶	۲۷۹۴۷۰	۸۰٫۹۹%
جمع	۸۸	۳۴۵۰۴۴	۱۰۰%

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

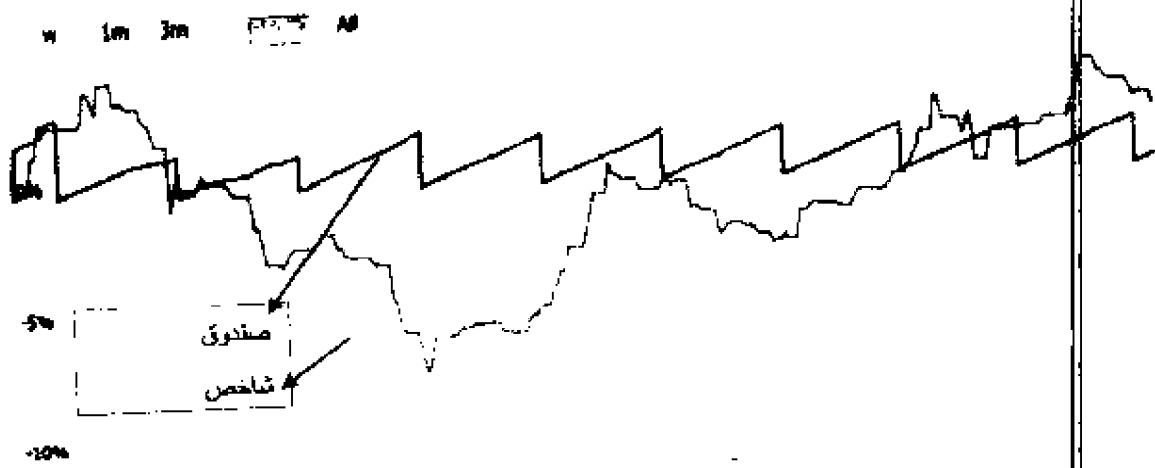
در تاریخ ۳۱ کور ۹۹، ۹۹٫۴۸٪ دارایی های صندوق را اوراق مشارکت و وجه نقد تشکیل داده است.

«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار»

۶- نمودار رشد NAV (با پرداخت سود ماهانه).

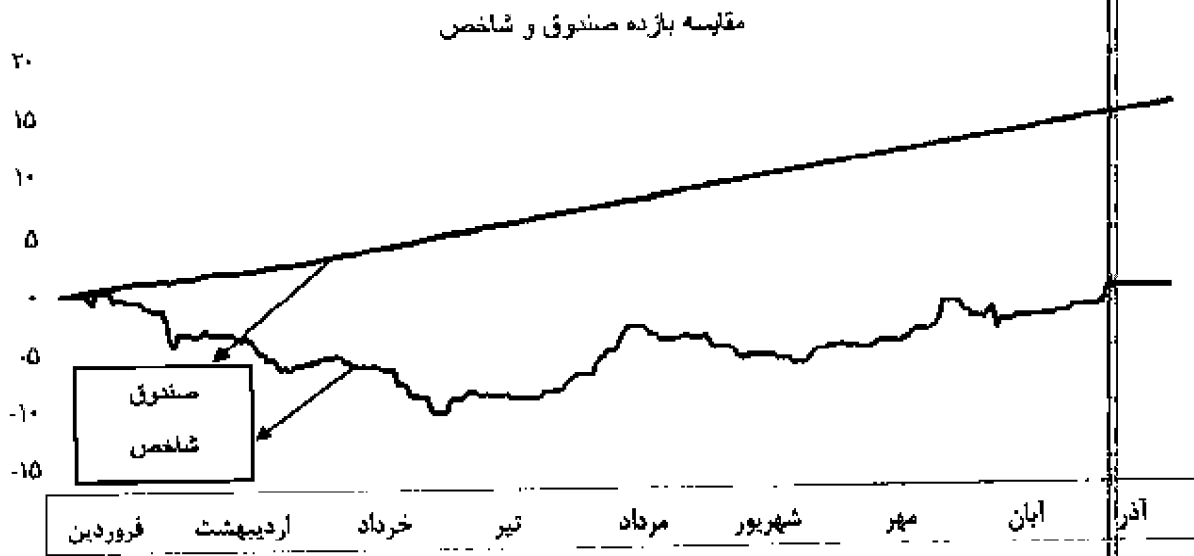


۷- مقایسه بازده صندوق (با فرض پرداخت سود ماهانه) با بازده شاخص کل بورس (عدم پرداخت سود).



«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار»

۸- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس (هر دو با فرض عدم پرداخت سود)



۱۵

شرکت سبد گردان الماس  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۴۷۳۴۹۱