

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۹۶۲

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

دوره مالی چهار ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس»

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت
۳	ارکان صندوق
۴	وضعیت واحدهای سرمایه گذاری
۵	ترکیب سرمایه گذاران صندوق
۵	ترکیب دارایی های صندوق
۶	نمودار خالص ارزش 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 ارمغان الماس

با سلام و احترام به پیوست صورت های مالی این صندوق برای دوره مالی ۴ ماه و ۲۹ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ 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 ۱۱۴۶۳ 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 ۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴ بانک شهر به نام صندوق در شرف تأسیس نقداً واریز کرده اند. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای ۵۰,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای پذیرهنویسی و خرید عموم عرضه می گردد.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 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 تارخ 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 تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان الماس	۱۸۸۰	۹۴٪
۲	رضا عیوض لو	۲۰	۱٪
۳	جواد عبادی	۲۰	۱٪
۴	ولی جاویدی قریچه	۲۰	۱٪
۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۲۰	۱٪
۶	مهدی قلی پور خانقاه	۲۰	۱٪
۷	محمد اصولیان	۲۰	۱٪
جمع		۲۰۰۰	۱۰۰٪

«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس»

مدیر صندوق: مدیر صندوق شرکت سبدگردان 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 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.

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 ۱۱۴.

مدیر ثبت: مدیر صندوق شرکت سبدگردان 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 میدان، ونک، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۲۷، واحد ۱۲.

کارگزاری: شرکت کارگزاری مدبرآسیا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۱۱ تحت عنوان کارگزاری بورس کالای دهقانان خاور تاسیس و طی شماره ۲۲۲۹۶۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت به موجب مصوبه عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۹ به شرکت کارگزاری مدبر آسیا تغییر یافته است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران - خیابان شریعتی - نبش خیابان هویزه - پلاک ۸۲۶ - طبقه دوم - واحد ۴ می باشد.

۳- وضعیت واحدهای سرمایه گذاری:

واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۵۲,۲۹۹
اضافه می شود: صادره طی دوره	۴۷۶
کسر می شود: ابطالی طی دوره	۷۷۰۴
تعداد خالص واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره	۴۵,۰۷۱

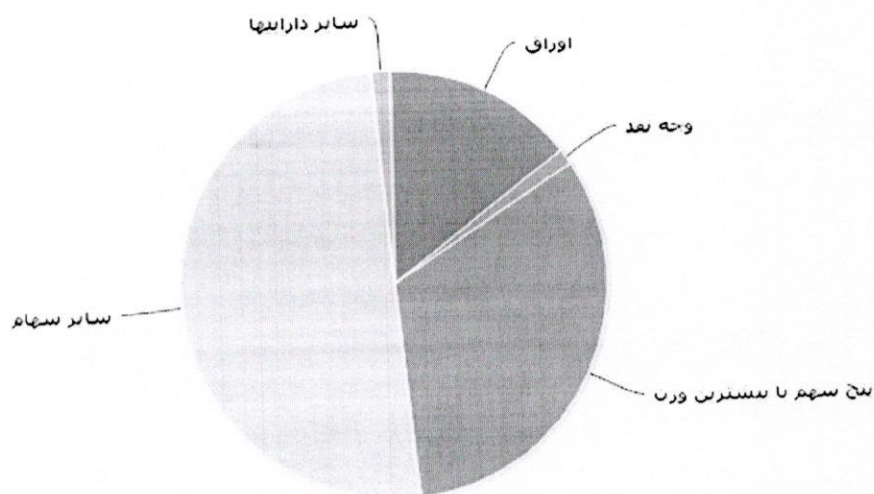
«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس»

4- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

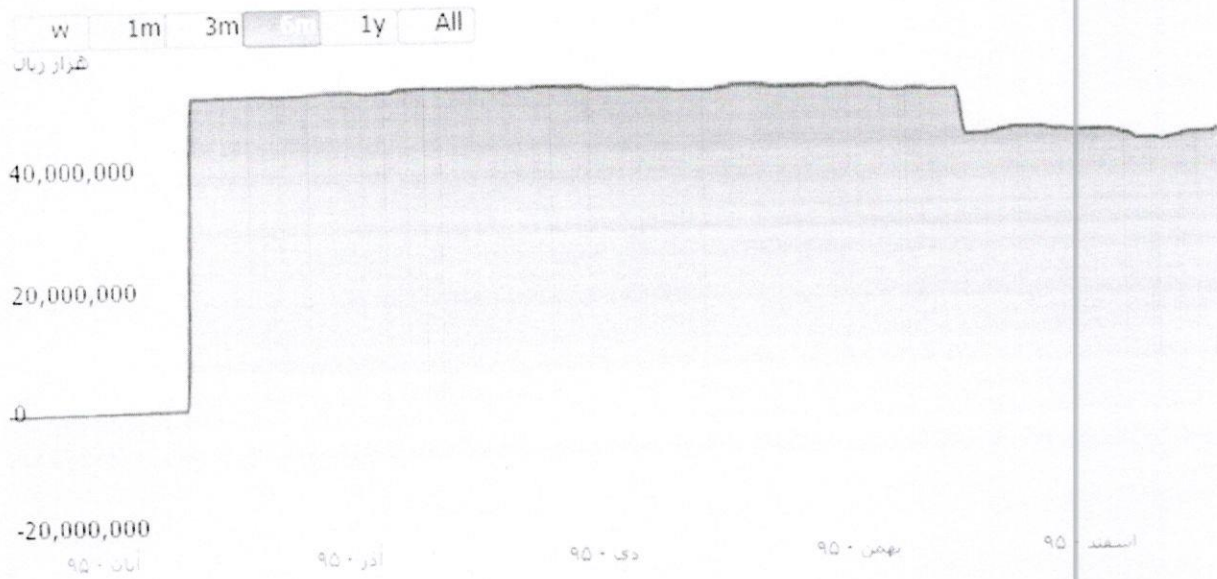
نارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذار	درصد واحدها
حقیقی	۳۷	۱,۱۹۱	۲/۸٪
حقوقی	۶	۴۲,۰۰۰	۹۷/۲٪
جمع	۴۳	۴۳,۱۹۱	۱۰۰٪

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

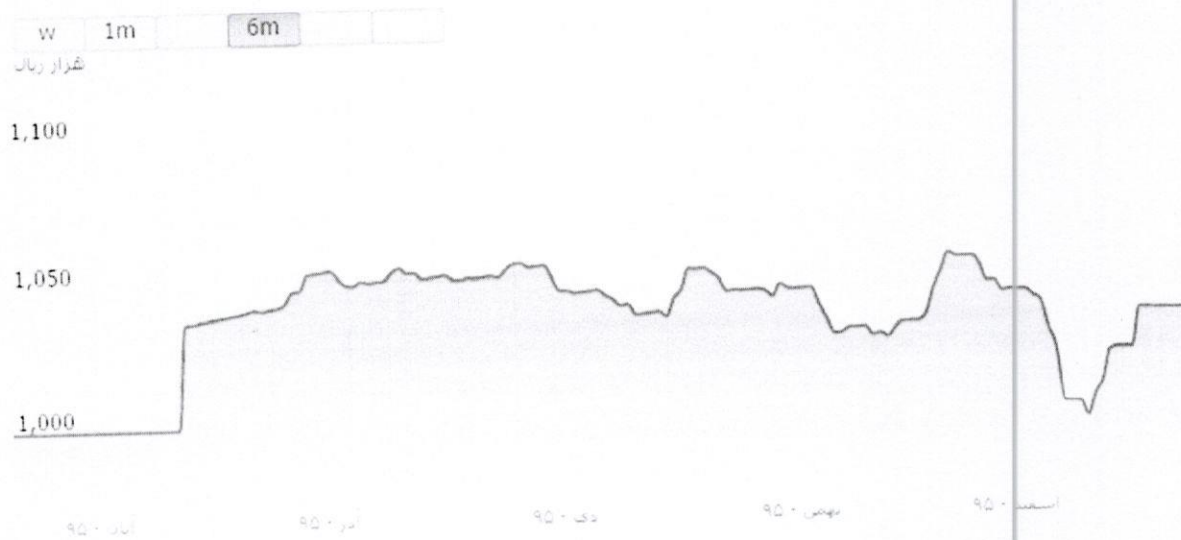
در تاریخ مذکور، ۵۲,۷۲٪ دارایی‌های صندوق را سهام بورسی، ۱۹,۰۸٪ را سهام فرابورسی و ۲۵,۹۸٪ را اوراق مشارکت و وجه نقد تشکیل داده است.



۶- نمودار خالص ارزش دارایی های صندوق

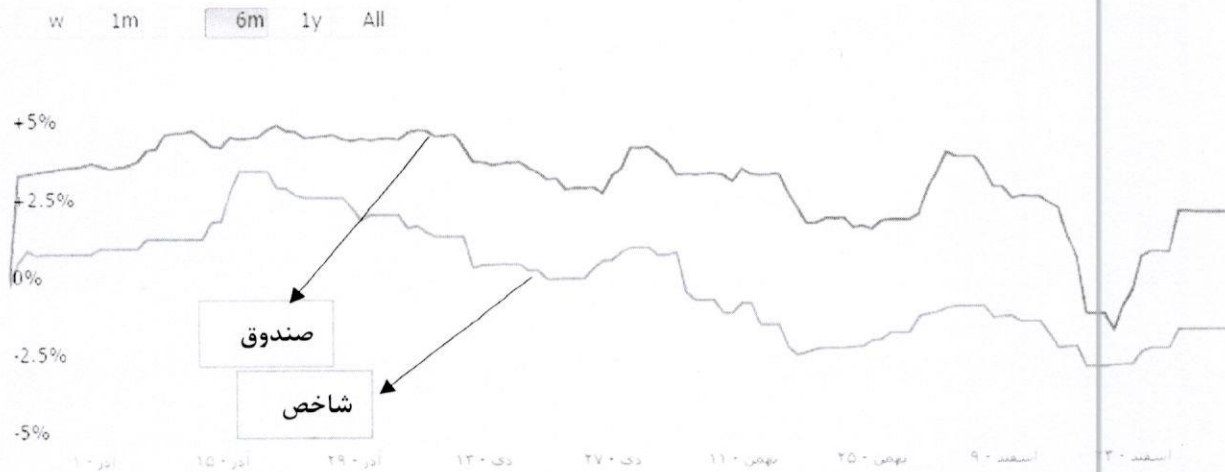


۷- نمودار رشد NAV صندوق



«صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس»

۸- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



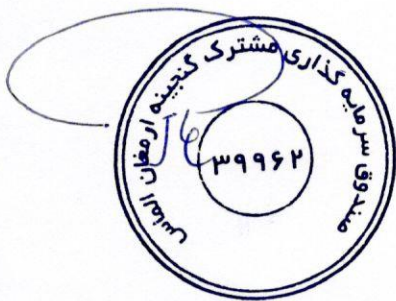
تقدیم با احترام

مهر و امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



جواد عبادی

شرکت سبدگردان الماس

مدیر صندوق