

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۳۹۹۶۲

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

دوره مالی سه ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

«صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس»

فهرست

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

«صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس»

به نام خدا

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

با سلام و احترام به پیوست صورت های مالی این صندوق برای دوره مالی ۴ماه 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 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 ۷۰۰۸۰۷۷۳۴۳۷۴ بانک شهر به نام صندوق در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای ۵۰,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای پذیره‌نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس 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 رای در مجمع برخوردارند. در تارخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند، 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 سرمایه‌گذاری 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 مدبر آسیا 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 سرمایه‌گذاری:

تعداد	واحد
۴۵۰۷۱	خالص واحدهای سرمایه گذاری اول دوره
۶۶۹	اضافه می شود: صادره طی دوره
۵,۹۷۶	کسر می شود : ابطالی طی دوره
۳۹,۷۶۴	تعداد خالص واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره

4- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی	درصد واحدها
حقیقی	۳۰	۷۶۴	۱,۷۸٪
حقوقی	۵	۳۷,۰۰۰	۹۸,۲۲٪
جمع	۳۵	۳۷,۷۶۴	۱۰۰٪

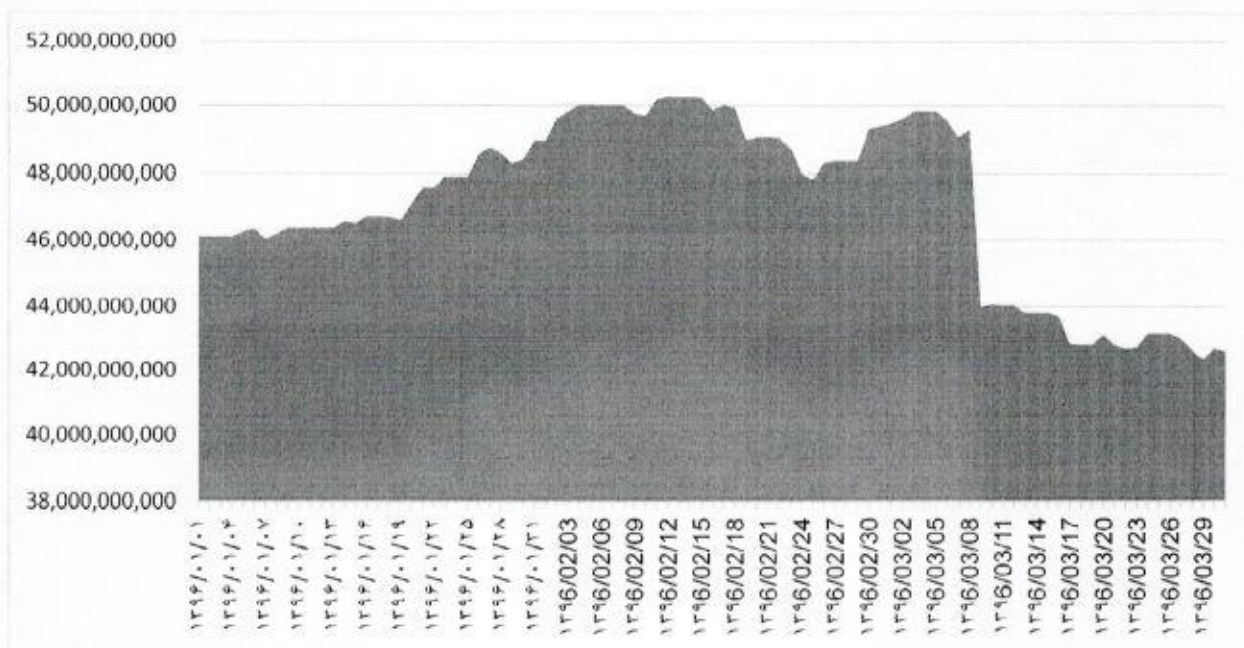
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور، ۶۶/۳۲٪ دارایی‌های صندوق را سهام بورسی، ۲۸/۱۶٪ را سهام فرابورسی و ۱٪ را اوراق مشارکت و وجه نقد و ۴,۵۲٪ را سایر دارایی‌ها تشکیل داده است.

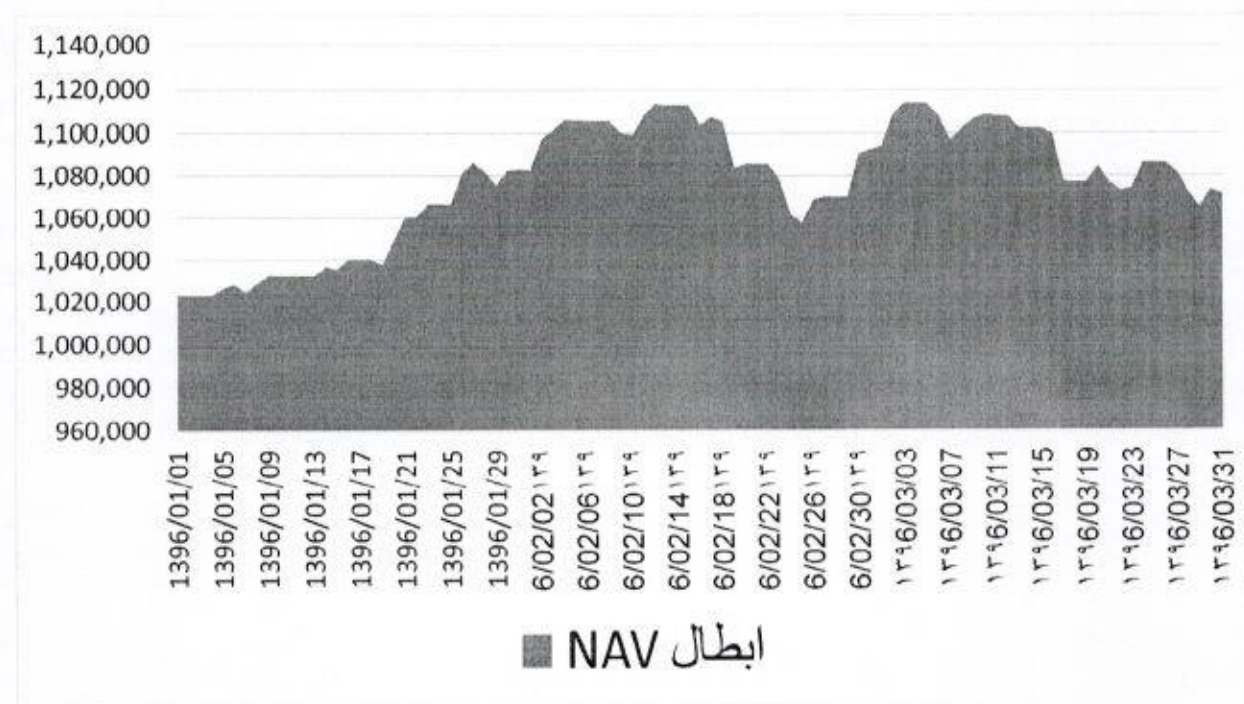


«صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس»

۶- نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق

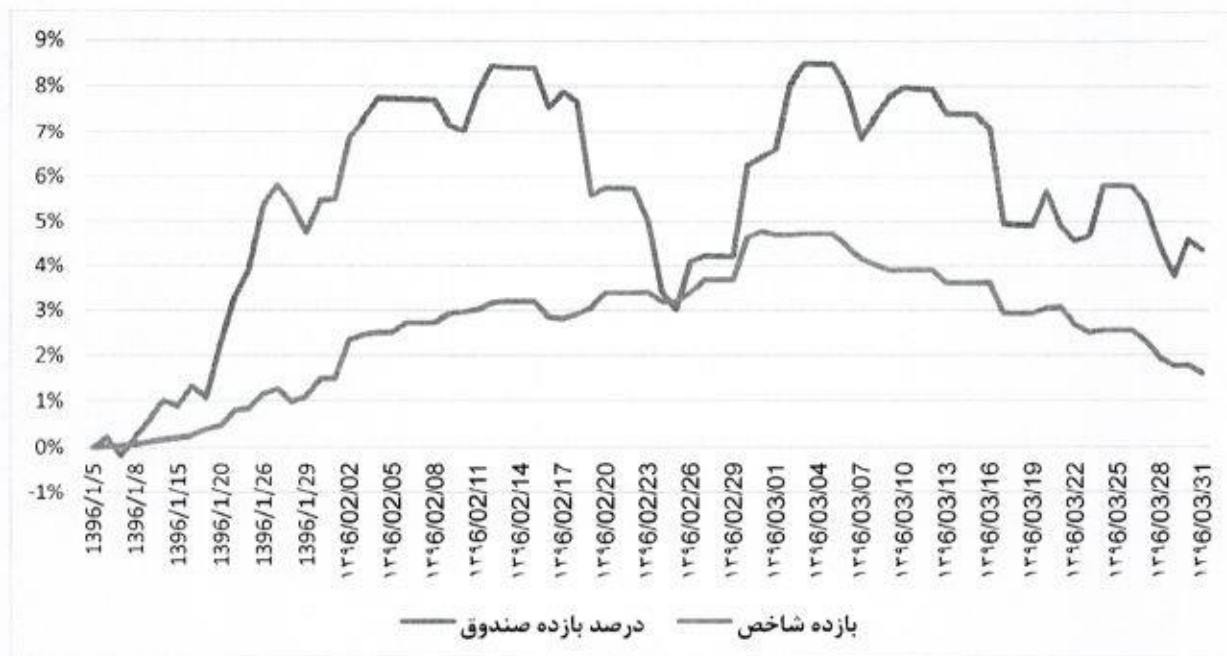


۷- نمودار رشد NAV صندوق



«صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس»

۸- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



تقدیم با احترام

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان الماس

نماینده

جواد عبادی

مهر و امضا

