

« صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس »

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت ها ۳۹۹۶۲

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

« صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس »

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری.....
۴	ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق.....
۵	ترکیب دارایی های صندوق.....
۵	نمودار رشد NAV.....
۶	مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس.....

« صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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 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 تاریخ 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 تمک
۱	شرکت سبگردان 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 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، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهائی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.

متولی: متولی صندوق شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلهک، بن بست شریف، پلاک ۵.

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۳ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران – خیابان ظفر – خیابان نفت شمالی – نبش خیابان نهم – پلاک ۳۹ – طبقه ۶ – واحد ۲۳.

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، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهائی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.

کارگزاری: شرکت کارگزاری کیان در ابتدای تاسیس با نام شرکت کارگزاری بورس آئل به صورت شرکت سهامی خاص و طی شماره ۱۱۱۱۲۸ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ با مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار نام شرکت از کارگزاری بورس آئل به کارگزاری توسعه معاملات کیان تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت در میدان آرژانتین – خیابان زاگرس – پلاک یک – طبقه سوم واقع است.

۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۴،۱۴۰
اضافه می‌شود: صادره طی دوره	۵۱۴
کسر می‌شود: ابطالی طی دوره	(۱،۱۱۵)
تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۳،۵۳۹

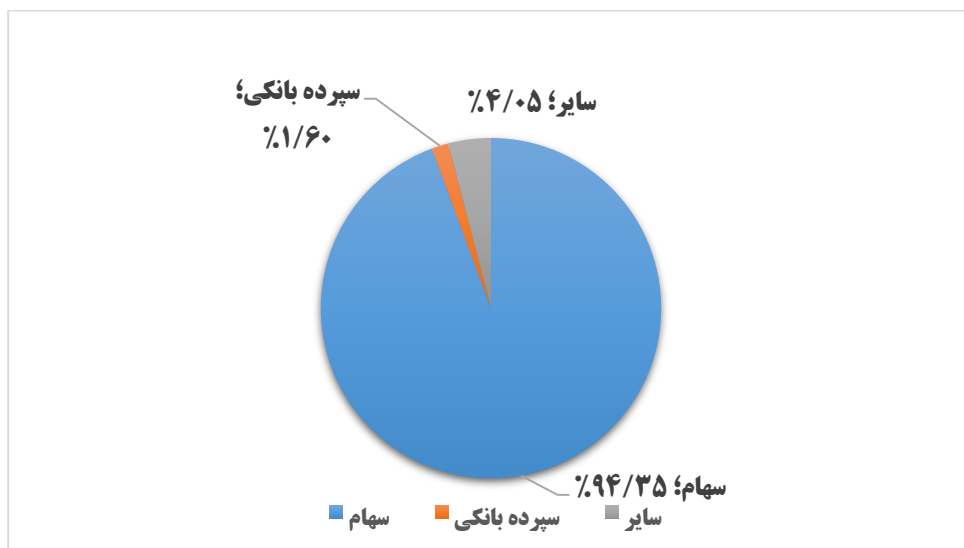
۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران	درصد تملک از کل
حقیقی	۲۱۸	۸،۸۵۴	۴۲٪
حقوقی	۳	۴،۶۸۵	۵۸٪
جمع	۲۲۱	۱۳،۵۳۹	۱۰۰٪

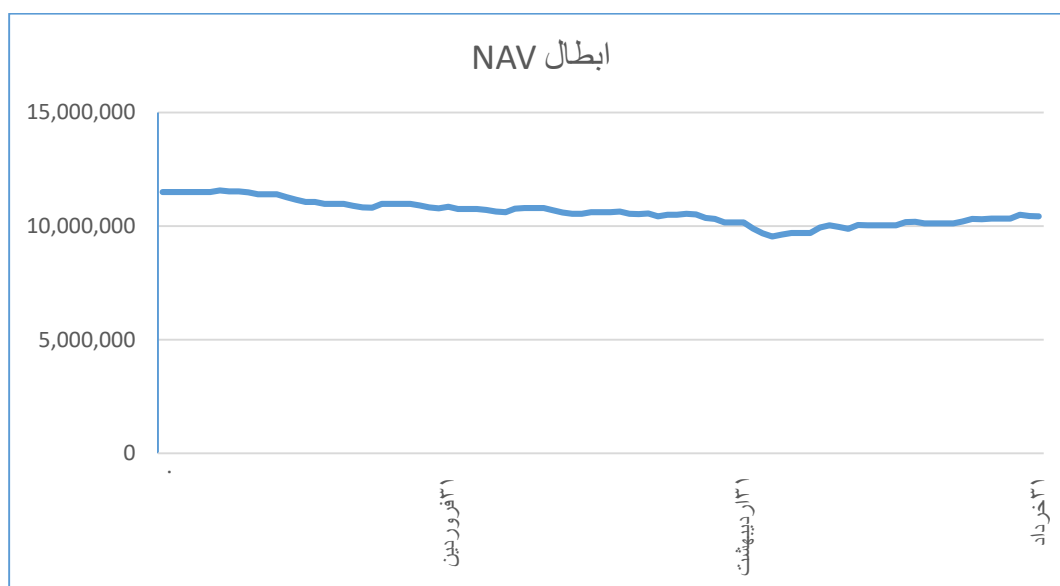
« صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس »

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور ۱,۶۰٪ دارایی‌های صندوق را سپرده بانکی، ۹۴,۳۵٪ را سهام و ۴,۰۵٪ را سایر دارایی‌ها تشکیل داده است.

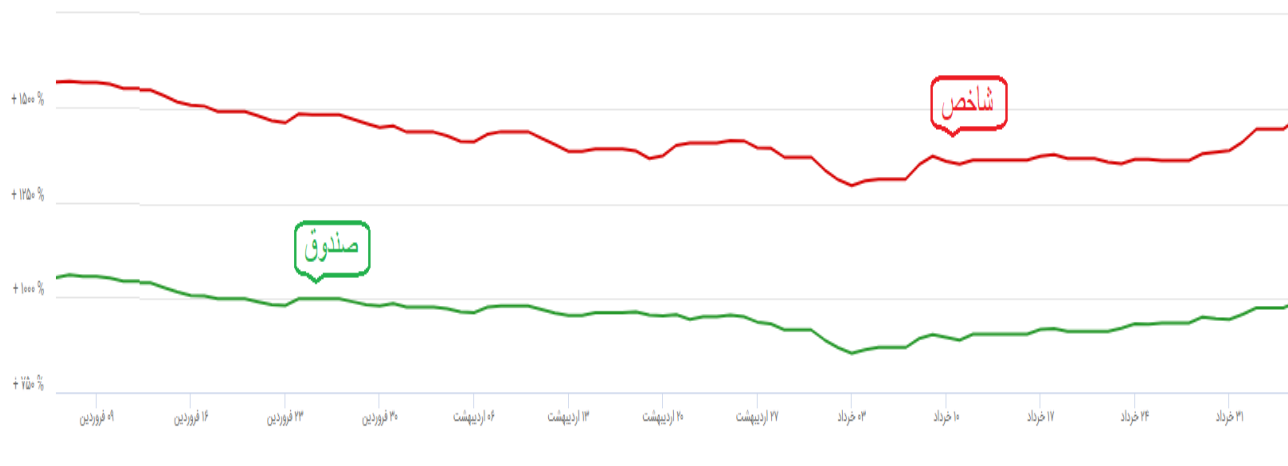


۶- نمودار رشد NAV صندوق



« صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس »

۷- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



تقدیم با احترام

مهر و امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

علی اصولیان

شرکت سبدگردان الماس

مدیر صندوق

