

« 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 شرکت‌ها ۳۹۹۶۲

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس



دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

« صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس »

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری.....
۴	ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق.....
۵	ترکیب دارایی‌های 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 صورت‌های مالی این صندوق برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی موردنظر به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌گردد:

۱- تاریخچه فعالیت

در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به‌عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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	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 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، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهایی 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 شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از دوراهی قلعهک، بن‌بست شریف، پلاک ۵.

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران انتهای گاندی پ ۸ ط پنجم واحد ۱۹

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

کارگزاری: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۹۳ در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۶ فعالیت خود را به‌عنوان کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار آغاز نمود. مرکز اصلی شرکت تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک ۸
۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

تعداد	واحد
۱۶,۱۴۰	خالص واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۵,۷۴۶	اضافه می‌شود: صادره طی دوره
(۲,۰۳۶)	کسر می‌شود: ابطالی طی دوره
۱۷,۸۵۰	تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره

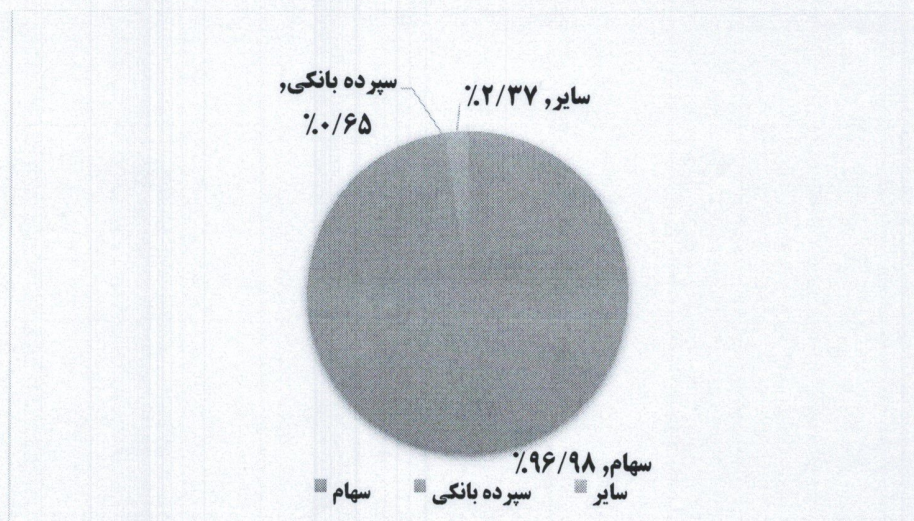
۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران	درصد تملک از کل
حقیقی	۲۲۲	۸,۷۲۶	۴۵٪
حقوقی	۴	۹,۱۲۴	۵۵٪
جمع	۲۲۶	۱۷,۸۵۰	۱۰۰٪

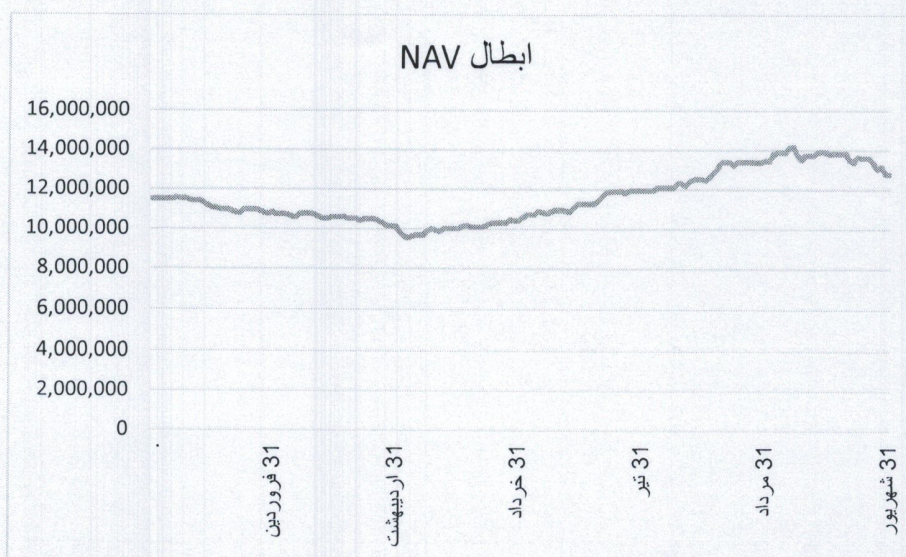
« صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس »

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور ۰,۶۵٪ دارایی‌های صندوق را سپرده بانکی، ۹۶,۹۸٪ را سهام و ۲,۳۷٪ را سایر دارایی‌ها تشکیل داده است.

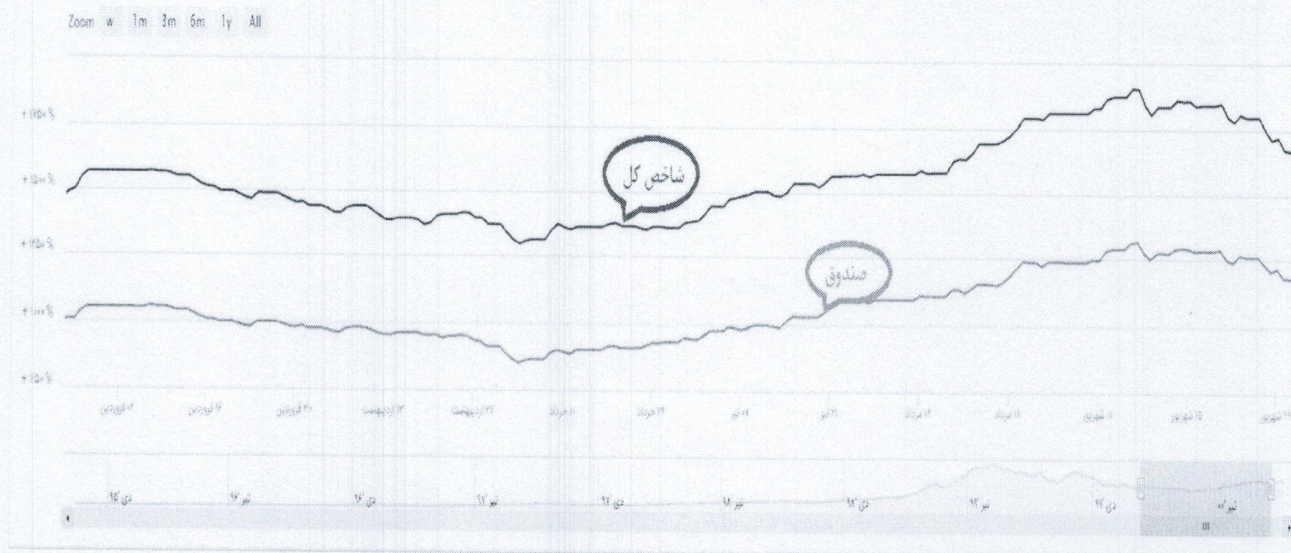


۶- نمودار رشد NAV صندوق



« صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه ارمغان الماس »

۷- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



تقدیم با احترام

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان الماس

نماینده

مهدی قلی پور خانقاه

مهر و امضا

(Handwritten signature)

