

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر به شرط 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 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 سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 پذیره نویسی 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 رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند، 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٪



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 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 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 خیابان گاندی پلاک ۸ طبقه 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 بهائی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.

کارگزاری: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۹۹۳ در تاریخ ۶/۴/۱۳۸۵ 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:

واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۶,۱۴۰
اضافه می‌شود: صادره طی دوره	۷۸۴۳
کسر می‌شود: ابطالی طی دوره	(۹,۸۳۳)
تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۴,۱۵۰

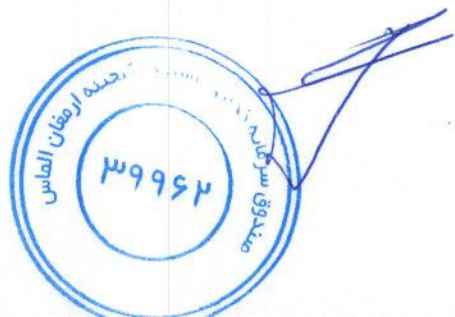
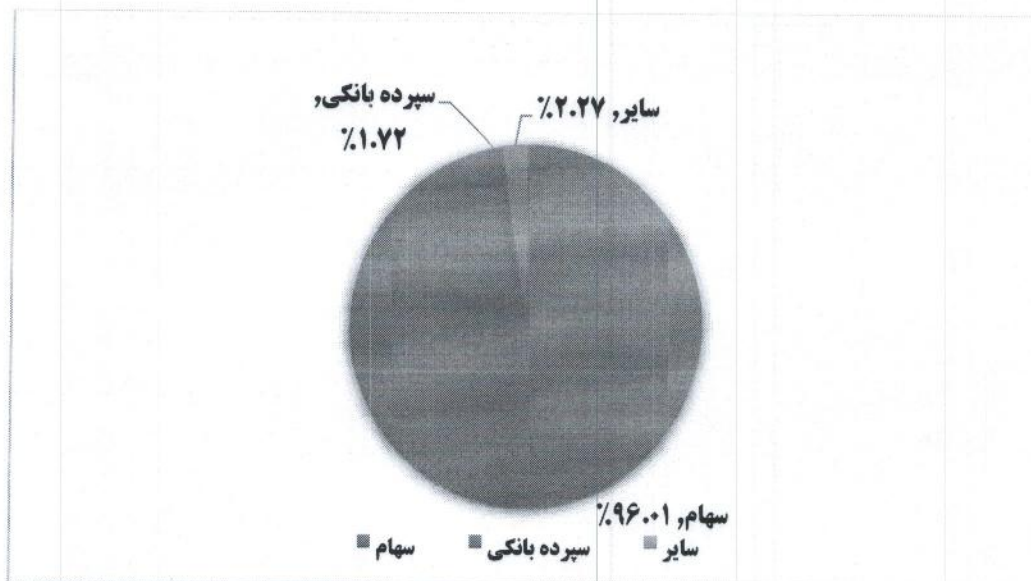


۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

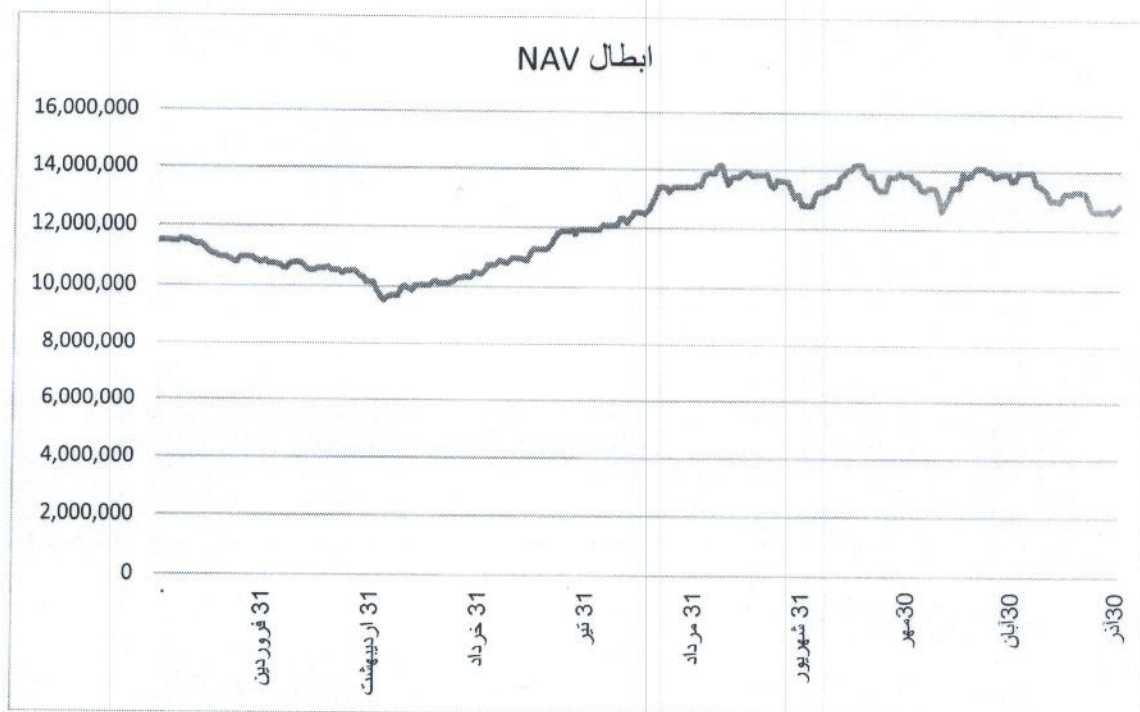
دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذاران	درصد تملک از کل
حقیقی	۲۰۷	۷,۵۵۱	۵۳٪
حقوقی	۳	۶,۵۹۹	۴۷٪
جمع	۲۱۰	۱۴,۱۵۰	۱۰۰٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

در تاریخ مذکور ۱.۷۲٪ دارایی های صندوق را سپرده بانکی، ۹۶.۰۱٪ را سهام و ۲.۲۷٪ را سایر دارایی ها تشکیل داده است.

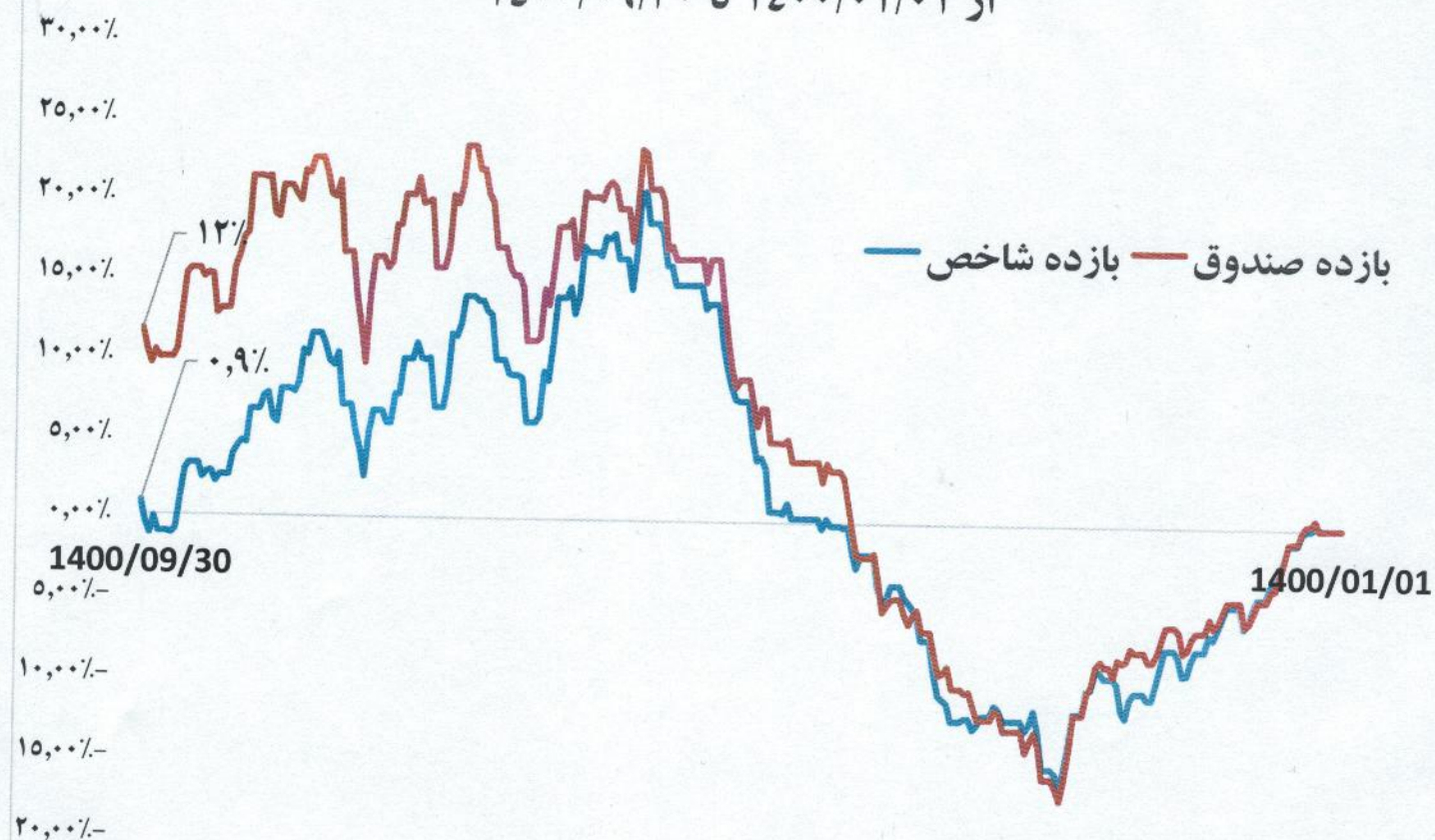


۶- نمودار رشد NAV صندوق



مقایسه بازده صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس با شاخص کل بورس

از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



تقدیم با احترام

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سبد گردان الماس

نماینده

مهدی قلی پور خانقاه

مهر و امضا

