

«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۵۹۲۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

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 گنجینه الماس بیمه دی»

به نام خدا

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

با سلام و احترام به پیوست صورت‌های مالی این صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت‌های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در سال مالی مورد نظر به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌گردد:

۱- تاریخچه فعالیت

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۲۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. و همچنین ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را نقداً به حساب ۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴ بانک آینده به نام صندوق در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به ارزش مبنای ۲۷۸,۹۹۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال برای پذیره‌نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی 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 تملک
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۹۵۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	شرکت سیدگردان الماس	۵۰,۰۰۰	۵٪
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

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

«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

متولی: متولی صندوق، شرکت سبدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ به شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، شماره ۱۵ طبقه اول

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان است که در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۲۱۳۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - بلوار مرزداران - بلوار آریا فر- نبش گلдіس ۷ - شماره ۲۱ - طبقه ۱ - واحد ۲.

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 ۱۲۷.

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 سرمایه‌گذاری:

تعداد	واحد
۲۶,۹۸۵,۱۱۵	خالص واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره
۱۱,۸۹۹,۲۰۹	اضافه می‌شود: صادره طی دوره
(۲۳,۴۳۰,۶۷۵)	کسر می‌شود: ابطالی طی دوره
۱۵,۴۵۳,۶۴۹	تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره

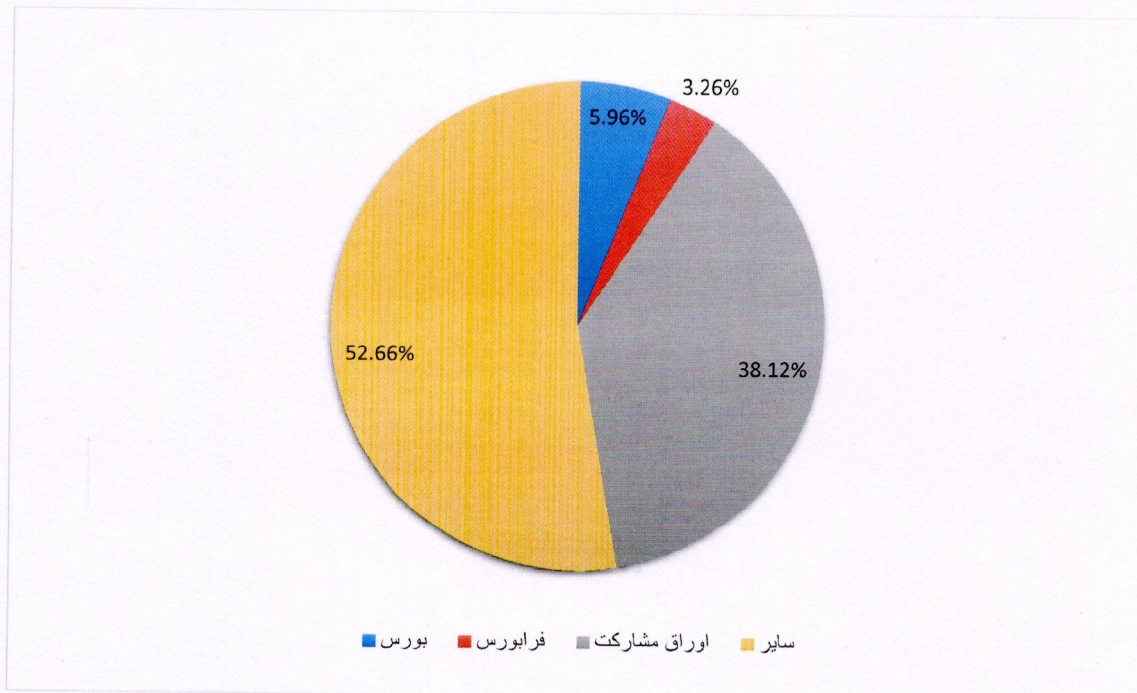
«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران	درصد واحدها
حقیقی	۱۱۷	۳۰۹,۰۷۳	۲٪
حقوقی	۴	۱۵,۱۴۴,۵۷۶	۹۸٪
جمع	۱۲۱	۱۵,۴۵۳,۶۴۹	۱۰۰٪

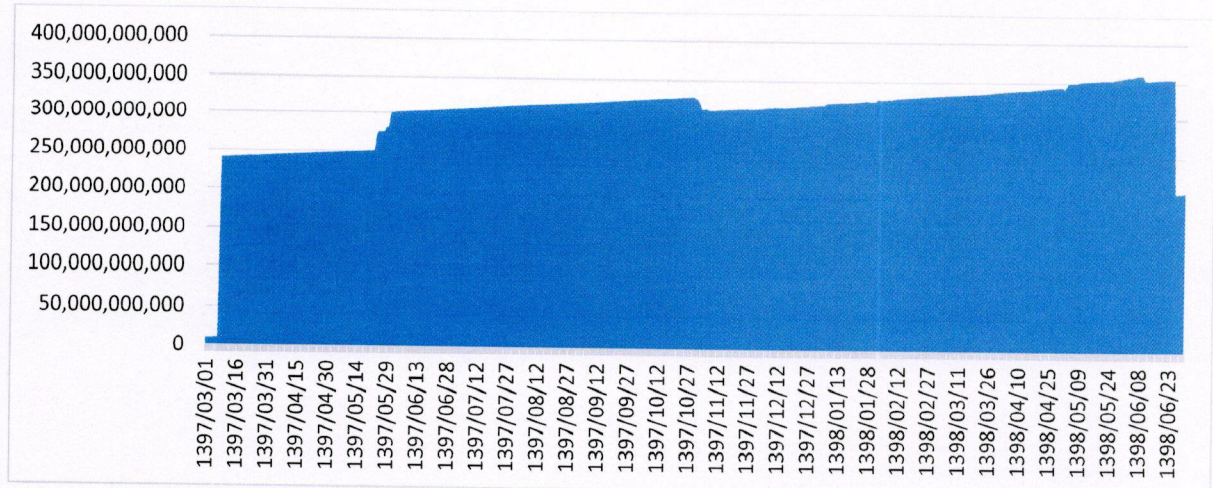
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور ۵,۹۶٪ دارایی‌های صندوق را سهام بورسی ۳,۲۶٪ را سهام فرابورسی ۳۸,۱۲٪ را اوراق مشارکت و ۵۲,۶۶٪ را سایر دارایی‌ها تشکیل داده است.

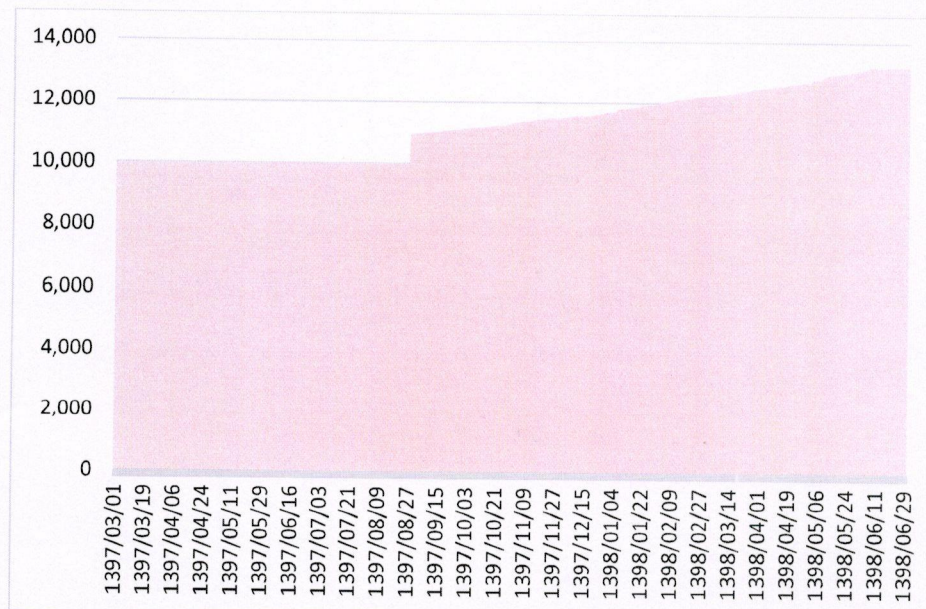


«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

۶- نمودار خالص ارزش دارایی‌های صندوق



۷- نمودار رشد NAV صندوق



«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

۸- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



تقدیم با احترام



نماینده

علی اصولیان

شخص حقوقی

شرکت سبدگردان الماس

ارکان صندوق

مدیر صندوق