

«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 شرکت ها ۴۵۹۲۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸

«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری.....
۵	ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق.....
۵	ترکیب دارایی های صندوق.....
۶	نمودار رشد NAV.....
۶	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 صورت های مالی این صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ 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 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 تمک
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 شرکت های 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 هشیار/ بهمند است که به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - قائم مقام فراهانی - پلاک 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 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 هوپزه - پلاک ۸۲۶ - طبقه دوم - واحد ۴ می باشد.

۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۲۶,۹۸۵,۱۱۵
اضافه می‌شود: صادره طی دوره	۲۳,۳۵۰,۴۸۲
کسر می‌شود: ابطالی طی دوره	(۲۳,۴۳۰,۶۷۵)
تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۶,۹۰۴,۹۲۲

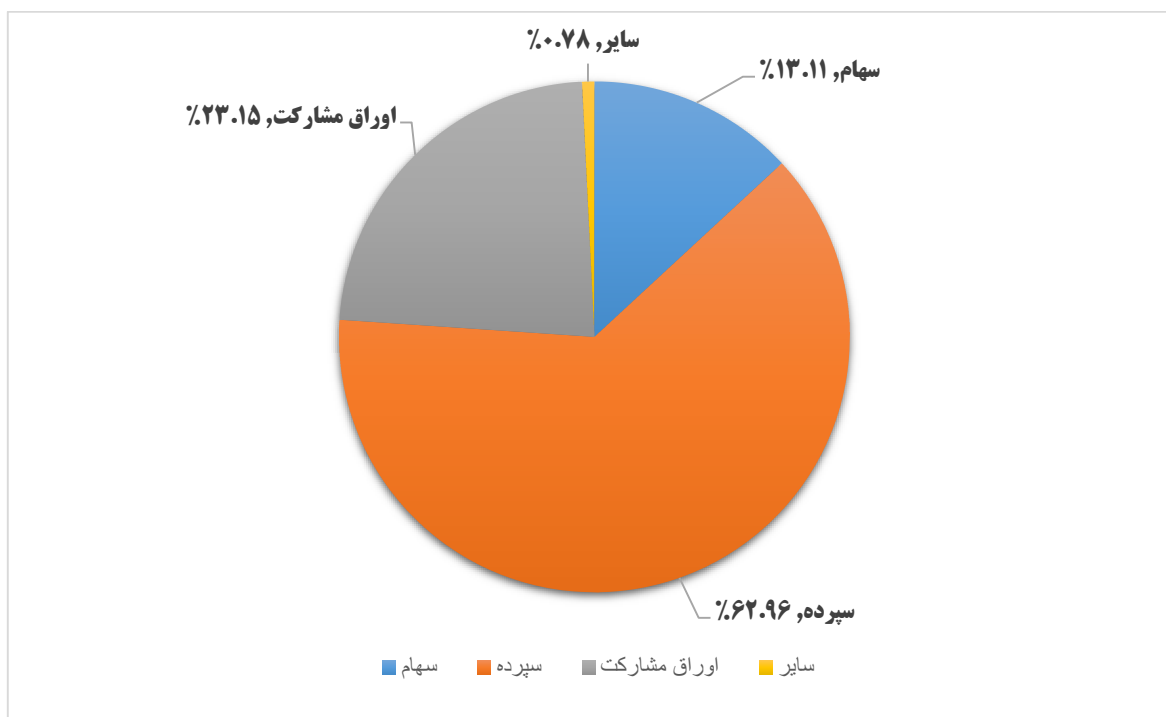
«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران	درصد واحدها
حقیقی	۱۱۸	۳۲۴،۱۰۷	۰،۸۷٪
حقوقی	۵	۳۷،۰۱۰،۹۷۷	۹۹،۱۳٪
جمع	۱۲۳	۳۷،۳۳۵،۰۸۴	۱۰۰٪

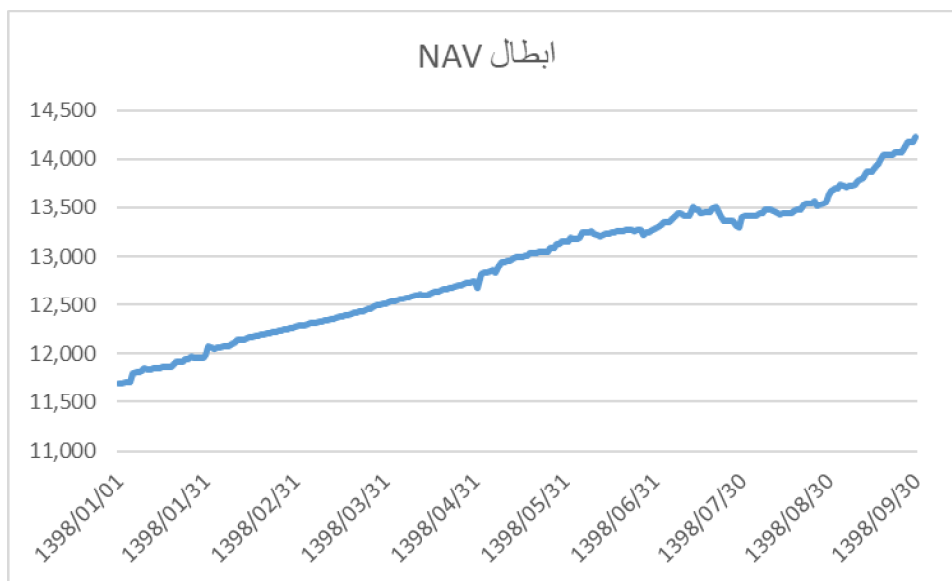
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور ۱۳،۱۱٪ دارایی‌های صندوق را سهام ۲۳،۱۵٪ را اوراق مشارکت و ۶۲،۹۶٪ را سپرده و ۰،۷۸٪ را سایر دارایی‌ها تشکیل داده است.



«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

۶- نمودار رشد NAV صندوق



۷- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



تقدیم با احترام

مهر و امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



علی اصولیان

شرکت سبذگردان الماس

مدیر صندوق