

«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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی موردنظر 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) 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 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 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 آتیه سازان امید نسل امروز	۹۵۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	شرکت سبد گردان الماس	۵۰,۰۰۰	۵٪
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	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 بهایی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.

«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

متولی: متولی صندوق، شرکت حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۹ به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میرداماد، خیابان دکتر محمد مصدق (نفت شمالی)، نبش خیابان نهم، طبقه فوقانی بانک سپه، پلاک ۳۹ طبقه ۶ واحد ۲۲ و ۲۳.

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است که به شماره ثبت ۲۳۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان وصال شیرازی - بزرگمهر غربی - کوی اسکو - پلاک ۱۴ - طبقه ۴.

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 مدبر آسیا می‌باشد که در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ با شماره ۱۱۱۰۱۴۸ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت عبارت از: تهران - خیابان شریعتی - نبش خیابان هویزه - پلاک ۸۲۶ - طبقه دوم - واحد ۴ -

۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۵۲,۱۰۷,۱۰۶
اضافه می‌شود: صادره طی دوره	۳,۹۰۸,۵۶۴
کسر می‌شود: ابطالی طی دوره	(۱۲,۳۳۴,۷۸۴)
تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴۲,۶۸۰,۸۸۶

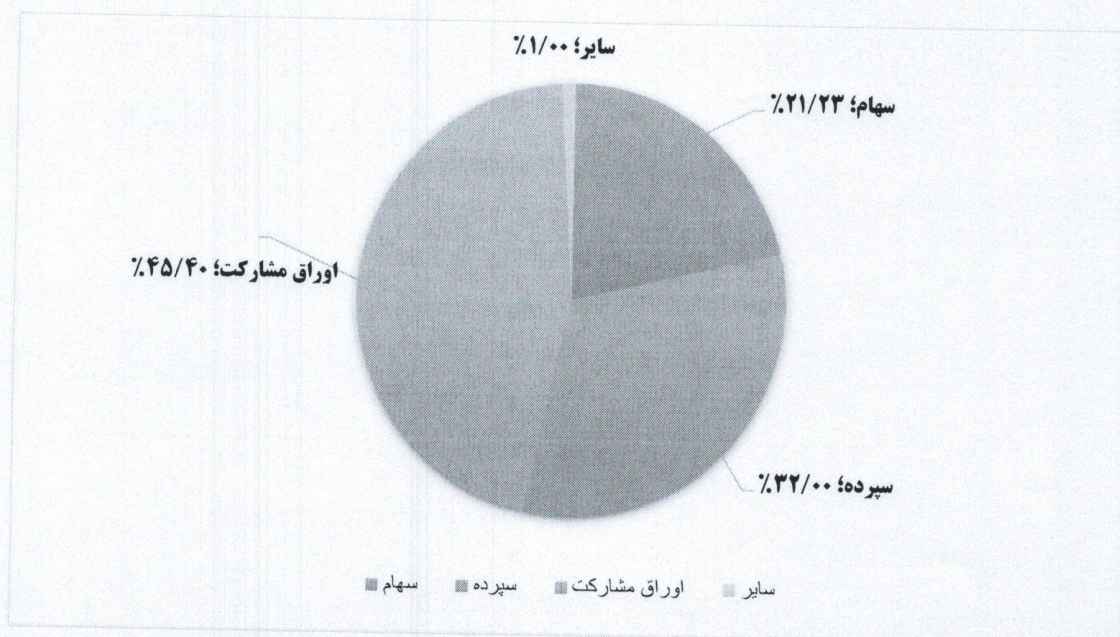
۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران	درصد تملک از کل
حقیقی	۶۸۴	۸,۳۵۴,۶۰۸	۱۹٪
حقوقی	۴	۳۴,۳۲۶,۲۷۸	۸۱٪
جمع	۶۸۸	۴۲,۶۸۰,۸۸۶	۱۰۰٪

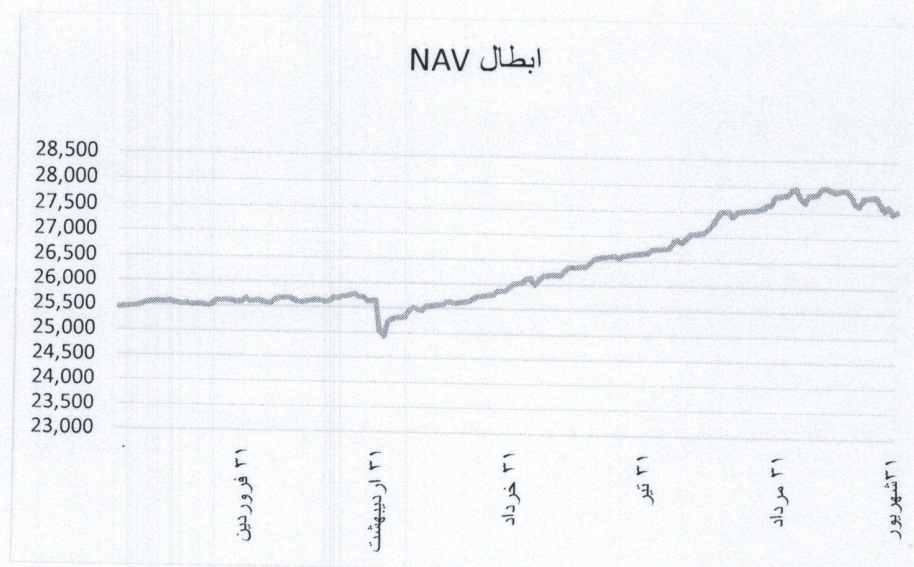
«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور ۱۴,۲۲٪ دارایی‌های صندوق را سهام ۴۴,۷۷٪ را اوراق مشارکت و ۳۷,۵۱٪ را سپرده و ۳,۵٪ را سایر دارایی‌ها تشکیل داده است.

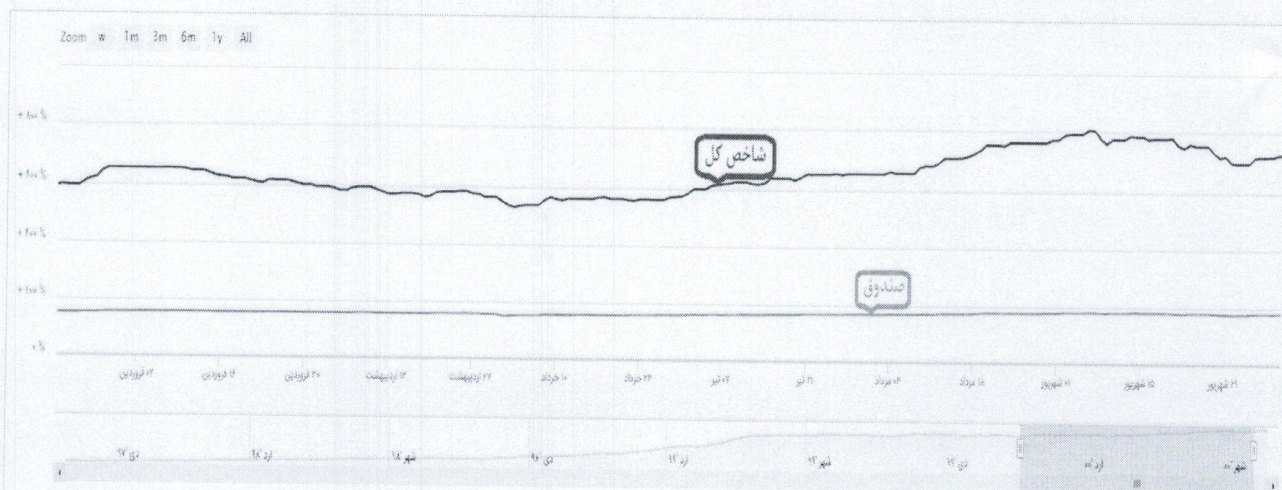


۶- نمودار رشد NAV صندوق



«صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی»

۷- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



تقدیم با احترام

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت سید گردان الماس

نماینده

مهدی قلی پور خانقاه

مهر و امضا

[Handwritten signature in blue ink]

