

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

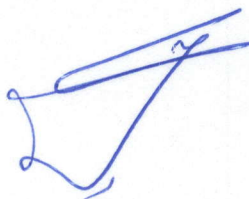
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۵۹۲۵

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰



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.....



به نام خدا

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

با سلام و احترام به پیوست صورت‌های مالی این صندوق برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی موردنظر به‌شروط زیر جهت استحضار ایفاد می‌گردد:

۱- تاریخچه فعالیت

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس 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 ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آن‌ها به میزان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 بهائی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.



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 بهائی 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، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان دوازدهم شرقی، پلاک ۱۴، مدبر آسیا

۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

واحد	تعداد
خالص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی اول دوره	۵۲,۱۰۷,۱۰۶
اضافه می‌شود: صادره طی دوره	۴,۱۰۷,۲۷۲
کسر می‌شود: ابطالی طی دوره	(۱۴,۶۷۷,۵۱۶)
تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴۱,۵۳۶,۸۶۲

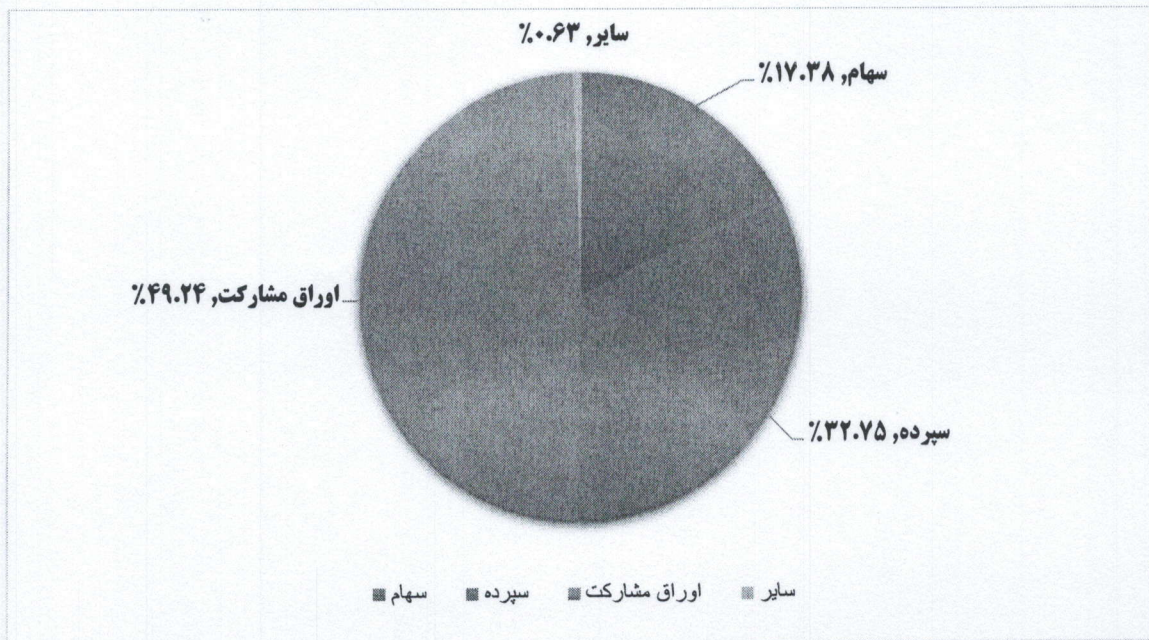
۴- ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاران	درصد تملک از کل
حقیقی	۶۱۹	۶,۲۱۰,۵۸۴	۱۵٪
حقوقی	۴	۳۵,۳۲۶,۲۷۸	۸۵٪
جمع	۶۲۳	۴۱,۵۳۶,۸۶۲	۱۰۰٪

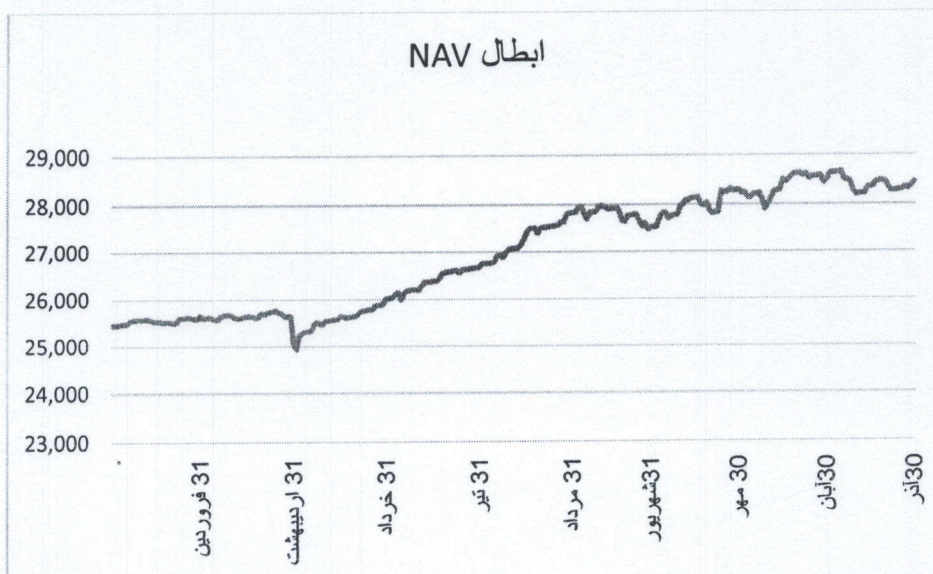


۵- ترکیب دارایی‌های صندوق:

در تاریخ مذکور ۱۷.۳۸٪ دارایی‌های صندوق را سهام، ۴۹.۲۴٪ را اوراق مشارکت، ۳۲.۷۵٪ را سپرده و ۰.۶۴٪ را سایر دارایی‌ها تشکیل داده است.



۶- نمودار رشد NAV صندوق

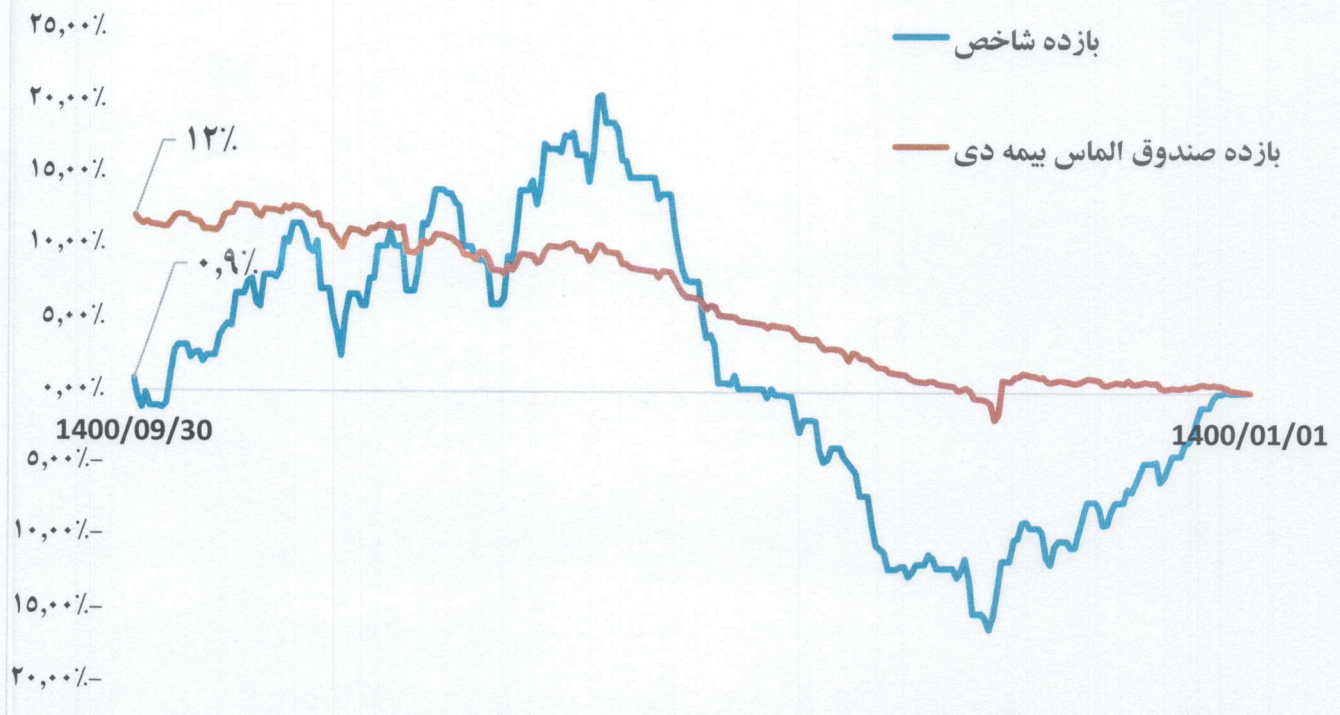


(Handwritten signature)



۷- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس

مقایسه بازده صندوق گنجینه الماس بیمه دی 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

