

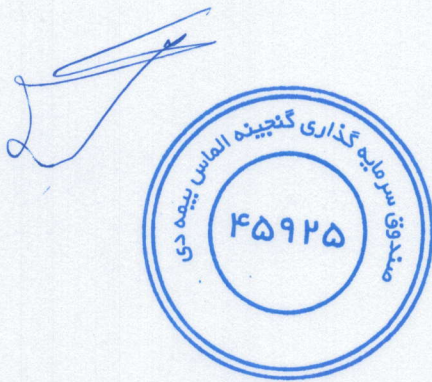
صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

فهرست

۳	تاریخچه فعالیت.....
۳	ارکان صندوق.....
۴	وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری.....
۴	ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق.....
۵	ترکیب دارایی‌های صندوق.....
۶	نمودار رشد NAV.....
۶	مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس.....



به نام خدا

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

با سلام و احترام به پیوست صورت‌های مالی این صندوق برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی موردنظر به شرط زیر جهت استحضار ایفاد می‌گردد:

۱- تاریخچه فعالیت

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس 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 ۱۱۶۲۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. و همچنین ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای ۲۷۸.۹۹۱.۱۶۰.۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است. مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. 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 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 سبدگردان 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 است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان دوازدهم شرقی، پلاک ۱۴، مدبر آسیا

۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

تعداد	واحد
۵۲,۱۰۷,۱۰۶	خالص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی اول دوره
۴,۲۹۳,۳۸۷	اضافه می‌شود: صادره طی دوره
(۴۹,۴۵۷,۶۹۰)	کسر می‌شود: ابطالی طی دوره
۶,۹۴۲,۸۰۳	تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره

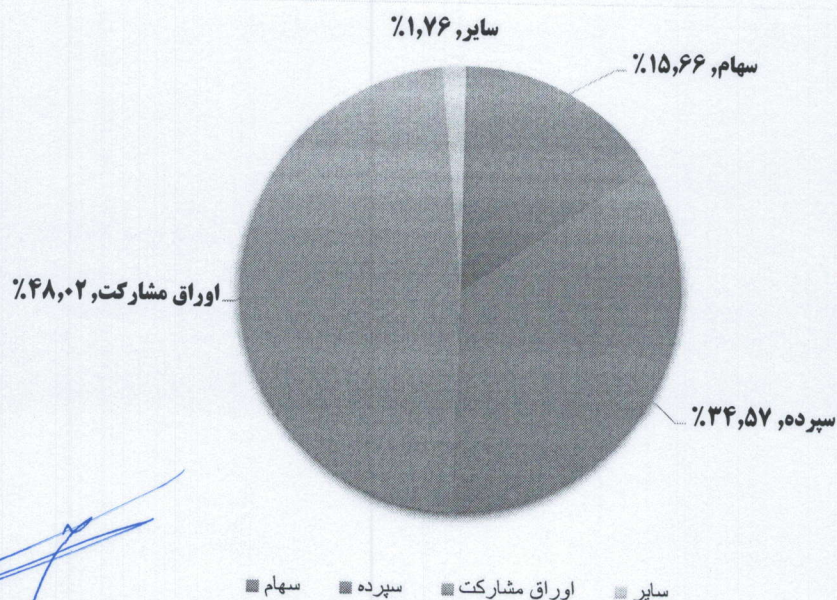


۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذاران	درصد تملک از کل
حقیقی	۵۷۴	۵,۳۹۴,۶۷۸	۷۸٪
حقوقی	۳	۱,۵۴۸,۱۲۵	۲۲٪
جمع	۵۷۷	۶,۹۴۲,۸۰۳	۱۰۰٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

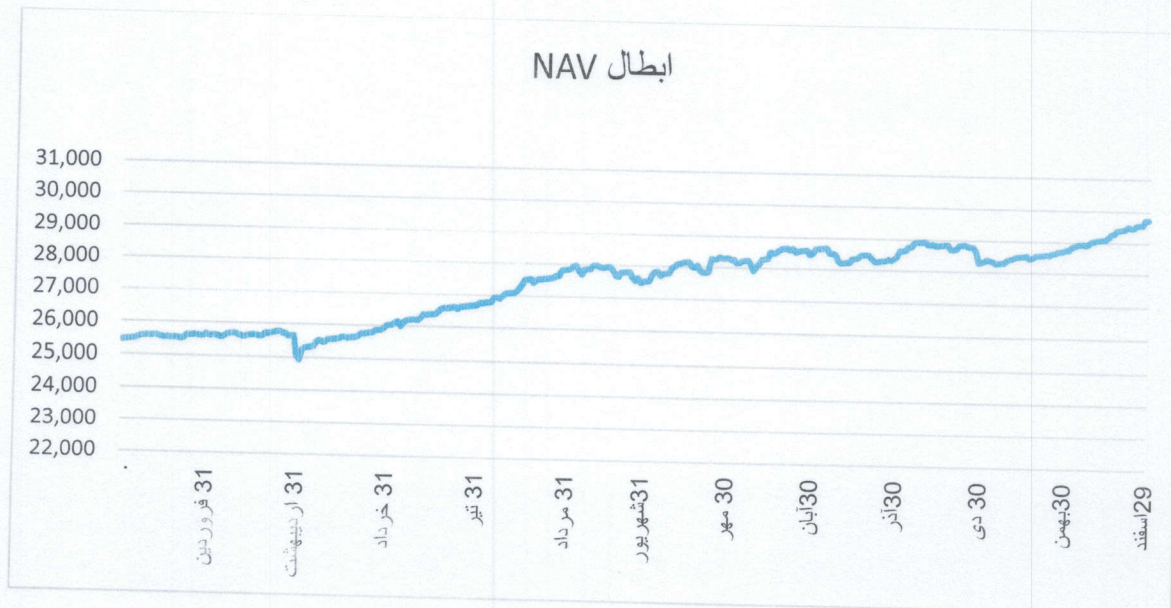
در تاریخ مذکور ۱۵.۶۶٪ دارایی های صندوق را سهام، ۴۸.۰۲٪ را اوراق مشارکت، ۳۴.۵۷٪ را سپرده و ۱.۷۶٪ را سایر دارایی ها تشکیل داده است.



(Handwritten signature)



۶- نمودار رشد NAV صندوق



۷- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



تقديم با احترام

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقي

شرکت سبد گردان الماس

نماینده

مهدی قلی پور خانقاه

مهر و امضا

