

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دارندگان محترم واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

با سلام و احترام

به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح زیر جهت استحضار تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- اطلاعات کلی صندوق
۲-۳	۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری
۳	۳- مدیران سرمایه گذاری صندوق
۴	۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۵	۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۷	۶- روند NAV صندوق
۸	۷- بازدهی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی بر این باور است که این گزارش برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این گزارش و بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	مهدی قلی پور خانقاه	سبدگردان الماس	مدیر صندوق

۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۷ تحت شماره ۱۱۶۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۴۵۹۲۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۰ می باشد که شرکت درخواست تمدید مجوز فعالیت را در ۲۳/۰۵/۱۴۰۰ به سازمان ارسال و طی نامه شماره ۹۲۵۴۳/۱۲۲ مجوز تا تاریخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۳ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی کوچه سلمان پلاک ۹ واحد ۳ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدگردان الماس مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس almasday.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۷ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۹۵٪	۹۵,۰۰۰	۹۵٪	۹۵,۰۰۰	آتیه سازان امید نسل امروز
۵٪	۵,۰۰۰	۵٪	۵,۰۰۰	سبدگردان الماس
۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مدیر صندوق: سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

مدیر ثبت: سیدگردان الماس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای شیخ بهائی شمالی ک سلمان پلاک ۹ واحد ۳

متولی: موسسه حسابرسی سامان پندار که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی پلاک ۱۵۲ طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳

حسابرس: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - جردن - پایین تر از مدرس - خیابان گلدان - پلاک ۸ - واحد ۳

۳- مشخصات مدیران سرمایه گذاری صندوق

نام	نام خانوادگی	سمت
ابراهیم	جعفری	مدیر سرمایه گذاری
صابر	آقایگی	مدیر سرمایه گذاری
شهاب الدین	علیشاهی	مدیر سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴- گردش خالص دارایی ها و ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

۴-۱- گردش خالص دارایی ها

گردش خالص دارایی ها در طول دوره به شرح ذیل بوده است:

شرح	تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۶,۹۴۲,۸۰۳	۲۰۶,۳۵۸,۲۲۸,۳۸۱
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۶,۸۴۸,۲۰۷	۱۶۸,۴۸۲,۰۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۶,۵۸۴,۲۷۴)	(۶۵,۸۴۲,۷۴۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۲۹,۵۷۰,۷۷۳,۱۱۶
تعدیلات	-	۲۱۹,۶۲۰,۵۶۴,۳۷۱
جمع	۱۷,۲۰۶,۷۳۶	۵۵۸,۱۸۸,۸۹۵,۸۶۸

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۵۳۸	۴,۱۲۹,۶۱۷	۲۴٪
حقوقی	۴	۱۳,۰۷۷,۱۱۹	۷۶٪
جمع	۵۴۲	۱۷,۲۰۶,۷۳۶	۱۰۰٪

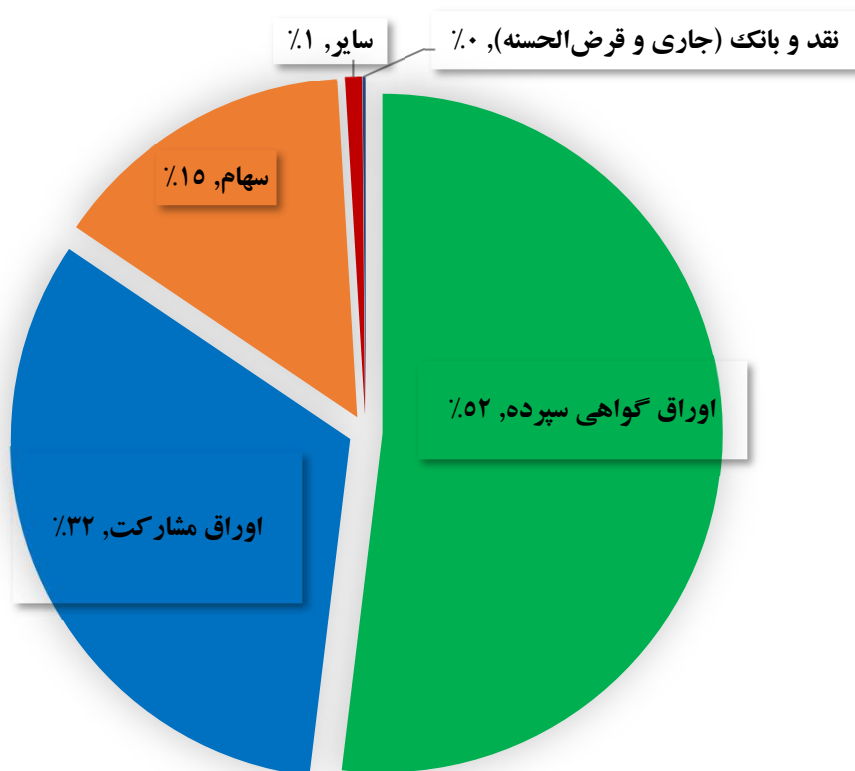
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵- وضعیت سرمایه‌گذاری های صندوق
۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	اوراق گواهی سپرده	۲۹۲,۹۵۱,۵۰۶,۸۳۷	۵۱.۹۳٪
۲	اوراق مشارکت	۱۸۳,۵۶۸,۸۵۵,۴۹۷	۳۲.۵۴٪
۳	سهام بر اساس ناشر	۸۲,۲۹۳,۳۰۹,۵۰۷	۱۴.۵۹٪
۴	حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۹۶۳,۰۳۶,۴۲۹	۰.۳۵٪
۵	مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۴۳۸,۵۷۵,۸۰۲	۰.۲۵٪
۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران	۱,۱۳۷,۹۰۰,۴۷۵	۰.۲۰٪
۷	نقد و بانک (سپرده)	۸۱۰,۵۷۴,۱۴۸	۰.۱۴٪
	جمع:	۵۶۴,۱۶۳,۷۵۸,۶۹۵	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۵- سرمایه‌گذاری در سهام

ترکیب پرتفوی سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۴,۹۰۵,۵۳۴	۵,۰۲۰	۲۴,۴۷۹,۲۵۷,۲۸۵
۲	پالایش نفت لاوان	۱,۰۹۰,۴۶۰	۱۶,۸۴۰	۱۸,۲۵۴,۰۸۴,۴۸۹
۳	سیمان صوفیان	۳۵۴,۸۴۷	۱۸,۳۱۰	۶,۴۵۸,۵۸۹,۹۴۱
۴	معادن بافق	۲۵۰,۳۶۸	۲۵,۴۱۰	۶,۳۲۳,۹۹۷,۸۶۷
۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۹۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۰	۵,۴۰۳,۶۵۵,۸۰۰
۶	پتروشیمی خراسان	۴۴,۹۵۰	۱۱۶,۱۱۰	۵,۱۸۸,۰۹۰,۵۹۰
۷	کیمیدارو	۲۲۷,۱۵۸	۲۲,۵۱۰	۵,۰۸۲,۹۰۲,۲۸۷
۸	کشت و دامداری فکا	۵۴۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۴,۱۱۱,۷۸۸,۴۲۰
۹	داروسازی جابران‌حیان	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۳,۴۸۶,۱۳۳,۳۵۰
۱۰	نفت ایرانول	۷۵,۰۰۰	۴۶,۷۵۰	۳,۴۸۵,۳۸۷,۸۱۲
۱۱	سیمان‌شاهرود	۱,۰۲۴	۱۹,۰۸۰	۱۹,۴۲۱,۶۶۹
جمع				۸۲,۲۹۳,۳۰۹,۵۱۰

مبالغ به ریال

ترکیب صنایع سهام صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از سهام
۱	فلزات اساسی	۲۴,۴۷۹,۲۵۷,۲۸۵	۴.۳۴٪	۲۹.۷٪
۲	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۲۱,۷۳۹,۴۷۲,۳۰۱	۳.۸۵٪	۲۶.۴٪
۳	محصولات شیمیایی	۱۰,۵۹۱,۷۴۶,۳۹۰	۱.۸۸٪	۱۲.۹٪
۴	مواد و محصولات دارویی	۸,۵۶۹,۰۳۵,۶۳۷	۱.۵۲٪	۱۰.۴٪
۵	سیمان، آهک و گچ	۶,۴۷۸,۰۱۱,۶۱۰	۱.۱۵٪	۷.۹٪
۶	استخراج کانه‌های فلزی	۶,۳۲۳,۹۹۷,۸۶۷	۱.۱۳٪	۷.۷٪
۷	زراعت و خدمات وابسته	۴,۱۱۱,۷۸۸,۴۲۰	۰.۷۳٪	۵.۰٪
جمع:		۸۲,۲۹۳,۳۰۹,۵۱۰	۱۴.۵۹٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال

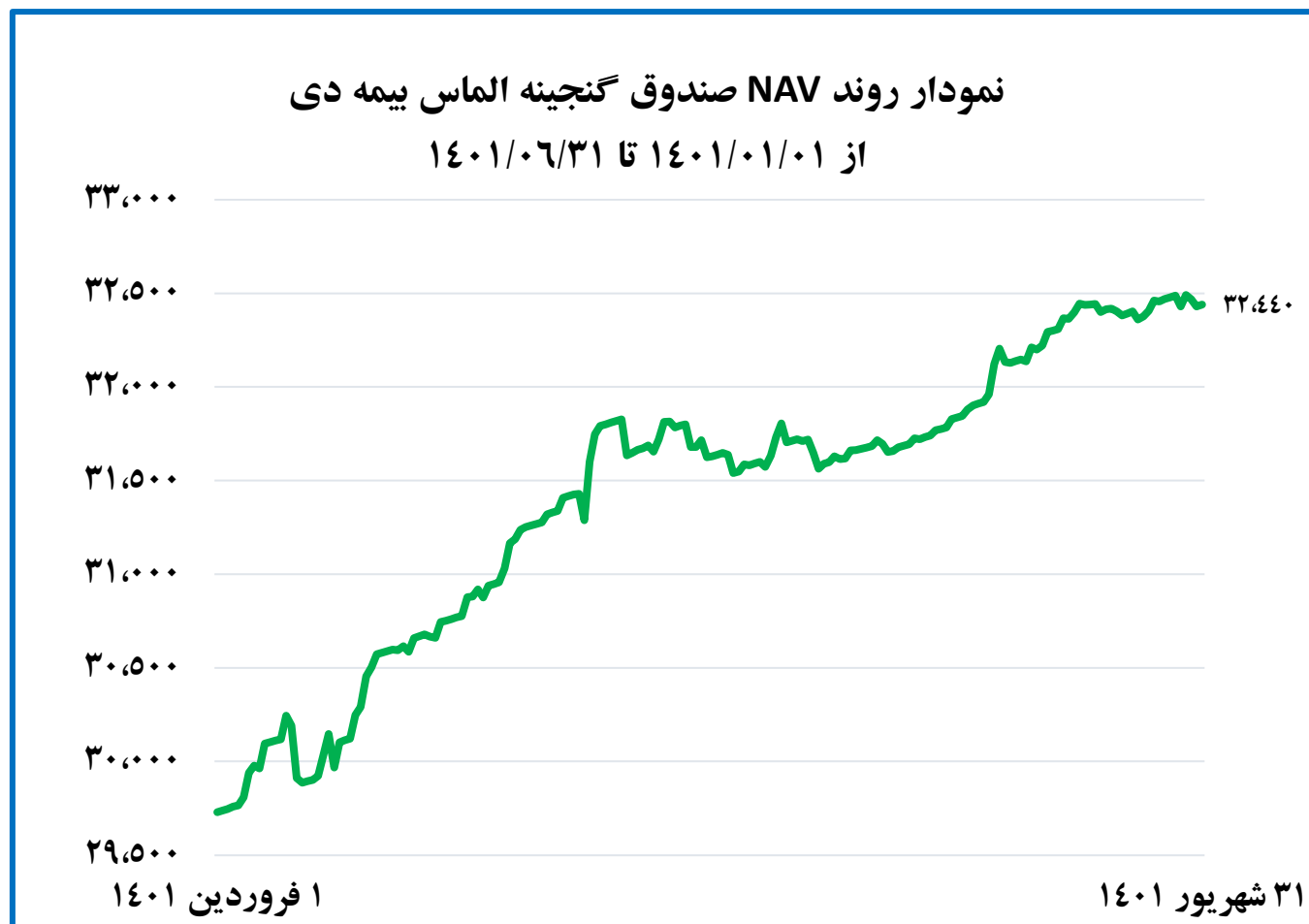
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۶- روند NAV صندوق

با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شرح ذیل بوده است:



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی
گزارش عملکرد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸- روند بازدهی صندوق

نمودار زیر مقایسه بازدهی صندوق با سپرده (با فرض نرخ ۲۰ درصد ماه شمار) و نمودار دوم مقایسه با شاخص بورس را طی دوره نشان می‌دهد:

