

۱۸۶۱/ص.۵/۱۴۰۲

تهران، ابتدای خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان،

پلاک ۹، طبقه ۳

شماره تماس: ۵۸۶۷۴۰۰۰ فکس: ۸۸۲۱۷۵۸۶

www.almaspaidarfund.ir

www.almasam.ir



صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه



شرکت سبدگردان الماس

(سهامی خاص)

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به

۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

با سلام و احترام

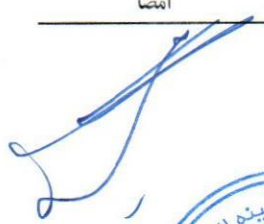
به پیوست گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد و وضعیت کلی صندوق در سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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
۵-۷	۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق
۸	۶- روند NAV صندوق و خالص ارزش دارایی ها
۹	۷- بازدهی صندوق
۱۰-۱۲	۸- صورت های مالی صندوق

مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی بر این باور است که این گزارش برای آرایه 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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ تهیه و افشاء گردیده اند.

این گزارش عملکرد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

۱

۴۵۹۲۵

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ 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 ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ می باشد که شرکت درخواست تمدید مجوز فعالیت را در ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ به سازمان ارسال و طی نامه شماره ۹۲۵۴۳/۱۲۲ مجوز تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 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 سبد گردان 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		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مدیر صندوق: سبدگردان 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

مدیر ثبت: سبدگردان 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 و انیانیک 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 گلستان، 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱۷,۹۴۶,۳۶۹	۱۷۹,۴۶۳,۶۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۷۶۷,۷۵۳)	(۱۹۷,۶۷۷,۵۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۶۱,۰۹۶,۱۲۰,۱۳۸
تعدیلات	-	(۵۳,۶۹۸,۸۷۱,۰۳۹)
جمع	۵,۱۲۱,۴۱۹	۱۹۵,۵۴۱,۶۳۷,۴۸۰

۴-۲- ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

نوع سرمایه گذار	تعداد سرمایه گذار	تعداد واحد	درصد مالکیت
حقیقی	۵۴۲	۳,۶۸۷,۴۲۲	۷۲٪
حقوقی	۲	۱,۴۳۳,۹۹۷	۲۸٪
جمع	۵۴۴	۵,۱۲۱,۴۱۹	۱۰۰٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

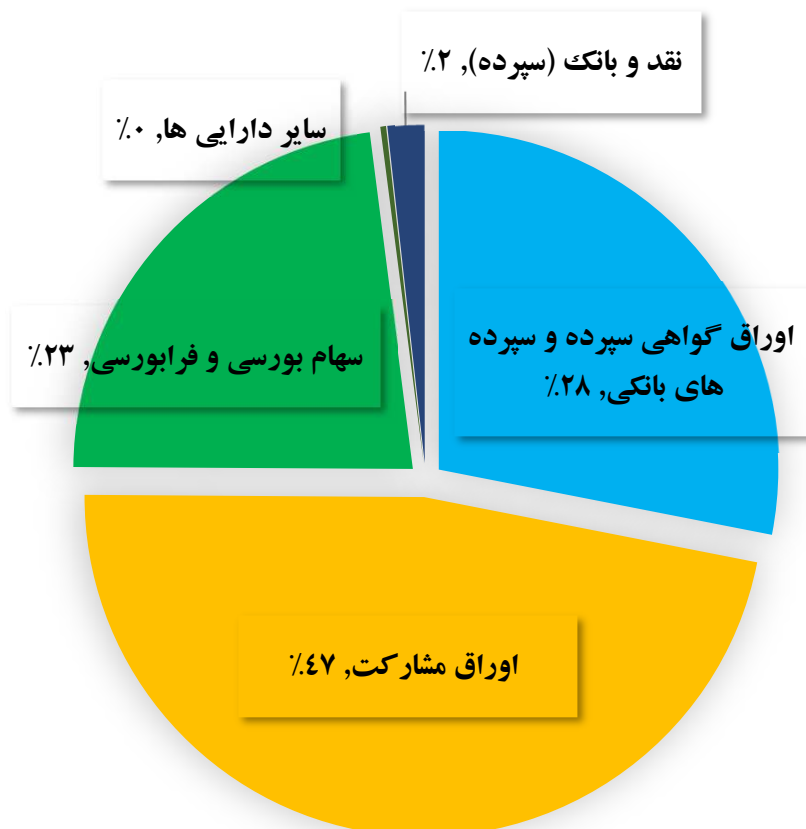
۵- وضعیت سرمایه گذاری های صندوق

۵-۱- ترکیب دارایی های صندوق

ردیف	شرح	مبلغ	درصد
۱	اوراق گواهی سپرده و سپرده های بانکی	۵۶,۵۲۸,۶۵۷,۵۱۶	۲۸.۰۸٪
۲	اوراق مشارکت	۹۴,۶۳۹,۲۵۷,۵۳۰	۴۷.۰۲٪
۳	سهام بورسی و فرابورسی	۴۶,۰۱۸,۴۵۴,۹۵۱	۲۲.۸۶٪
۴	سایر دارایی ها	۵۵۲,۹۰۸,۰۹۳	۰.۲۷٪
۷	نقد و بانک (سپرده)	۳,۵۴۷,۴۵۲,۸۹۵	۱.۷۶٪
	جمع:	۲۰۱,۲۸۶,۷۳۰,۹۸۵	۱۰۰.۰۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	سهم از کل دارایی‌ها
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۴۹,۰۵۷	۵,۸۹۰	۸,۴۸۴,۱۶۲,۸۰۳	۴.۲٪
۲	سیمان صوفیان	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۳.۱٪
۳	صنعتی مینو	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۰	۶,۲۰۷,۸۴۲,۲۵۰	۳.۱٪
۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۰	۵,۷۸۰,۵۹۹,۵۶۰	۲.۹٪
۵	پتروشیمی خراسان	۴۰,۰۰۰	۱۲۹,۷۳۰	۵,۱۵۸,۳۲۴,۲۶۰	۲.۶٪
۶	نفت ایرانول	۶۰,۰۰۰	۸۰,۶۵۰	۴,۸۱۰,۲۰۷,۹۵۰	۲.۴٪
۷	پالایش نفت لاوان	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰	۴,۷۳۱,۶۷۸,۰۰۰	۲.۴٪
۸	سیمان ساوه	۳۹,۴۷۵	۱۱۴,۸۵۰	۴,۵۰۶,۷۲۸,۲۱۳	۲.۳٪
۹	بین‌المللی توسعه ص. معادن غدیر	۹۴۰	۱۷,۹۳۰	۱۶,۷۵۳,۹۱۸	۰.۰٪
	جمع			۴۶,۰۱۸,۴۵۴,۹۵۴	۲۲.۹٪

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	محصولات شیمیایی	۱۰,۹۳۸,۹۲۳,۸۲۰	۵.۴۳٪	۲۳.۸٪
۲	سیمان، آهک و گچ	۱۰,۸۲۸,۸۸۶,۲۱۳	۵.۳۸٪	۲۳.۵٪
۳	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۹,۵۴۱,۸۸۵,۹۵۰	۴.۷۴٪	۲۰.۷٪
۴	فلزات اساسی	۸,۴۸۴,۱۶۲,۸۰۳	۴.۲۱٪	۱۸.۴٪
۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶,۲۰۷,۸۴۲,۲۵۰	۳.۰۸٪	۱۳.۵٪
۶	شرکتهای چند رشته‌ای صنعتی	۱۶,۷۵۳,۹۱۸	۰.۰۱٪	۰.۰٪
	جمع:	۳۵,۰۷۹,۵۳۱,۱۳۴	۱۷.۴۳٪	۷۶.۲٪

مبالغ به ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۵- سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

ترکیب پرتفوی اوراق بدهی صندوق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نام اوراق	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	سهم از کل دارایی
۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۴۱,۳۰۰	۵۲۶,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۸۶۲,۵۶۱	۱۰.۸٪
۲	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۱۷,۸۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۹,۶۱۰,۲۵۷,۸۲۵	۴.۸٪
۳	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۱۳,۶۶۰	۶۵۰,۱۸۰	۸,۸۷۹,۸۴۹,۰۳۶	۴.۴٪
۴	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۱۰,۰۰۰	۸۴۸,۰۰۰	۸,۴۷۸,۴۶۳,۰۰۰	۴.۳٪
۵	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۱۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۵۶۸,۱۲۵	۳.۹٪
۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸-۰۷-۹۹	۸,۹۰۰	۸۷۱,۰۱۰	۷,۷۵۰,۵۸۳,۹۵۲	۳.۹٪
۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	۹,۹۰۰	۶۷۶,۰۶۰	۶,۶۹۱,۷۸۰,۸۹۵	۳.۳٪
۸	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۳	۶,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۸,۸۹۰,۷۵۰	۳.۰٪
۹	گام بانک اقتصاد نوین ۰۲۰۵	۵,۰۰۰	۸۸۸,۹۷۹	۴,۴۴۴,۰۸۹,۳۶۳	۲.۳٪
۱۰	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۵,۰۰۴	۸۴۵,۶۳۴	۴,۲۳۰,۷۸۵,۵۶۷	۲.۱٪
۱۱	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	۵,۰۰۰	۶۷۳,۲۲۰	۳,۳۶۵,۴۸۹,۸۹۴	۱.۷٪
۱۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۳,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۴,۵۸۷,۶۵۶	۱.۱٪
۱۳	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۰۴۰۴۰۸	۲,۳۳۰	۸۹۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۵۱۹,۶۵۹	۱.۰٪
۱۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲۰۶۰۶-۹۹	۱,۱۰۰	۹۰۲,۹۷۰	۹۹۳,۰۸۶,۹۷۰	۰.۵٪
۱۵	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۰۰	۷۳۶,۵۰۰	۷۳,۶۳۶,۶۵۱	۰.۳٪
۱۶	مشارکت ش تهران ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۹	۰.۰٪
۱۷	مراجعه عام دولت ۱۱۱-ش.خ ۰۲۱۰۰۸	۵	۹۵۲,۱۰۰	۴,۸۰۷,۲۶۶	۰.۰٪
	جمع			۹۴,۶۳۹,۲۵۷,۵۳۹	۴۷.۰٪

مبالغ به ریال

ترکیب اوراق بدهی از نظر نوع اوراق در انتهای دوره به شرح ذیل است:

ردیف	نوع اوراق	ارزش روز کل	درصد از دارایی	درصد از اوراق بدهی
۱	اوراق با ضمانت وزارت اقتصاد	۶۱,۳۵۹,۱۳۵,۴۴۱	۳۰.۴۸٪	۶۴.۸٪
۲	اوراق با ضمانت سازمان برنامه	۲,۱۰۰,۳۲۶,۹۲۵	۱.۰٪	۲.۳٪
۳	اوراق با ضمانت بانکی	۳۱,۱۷۰,۷۹۶,۸۰۵	۱۵.۴۹٪	۳۲.۹٪
۴	اوراق با ضمانت شهرداری ها (وزارت کشور)	۸,۹۹۸,۳۶۹	۰.۰٪	۰.۰٪
جمع:		۹۴,۶۳۹,۲۵۷,۵۳۹	۴۷.۰٪	۱۰۰.۰٪

مبالغ به ریال



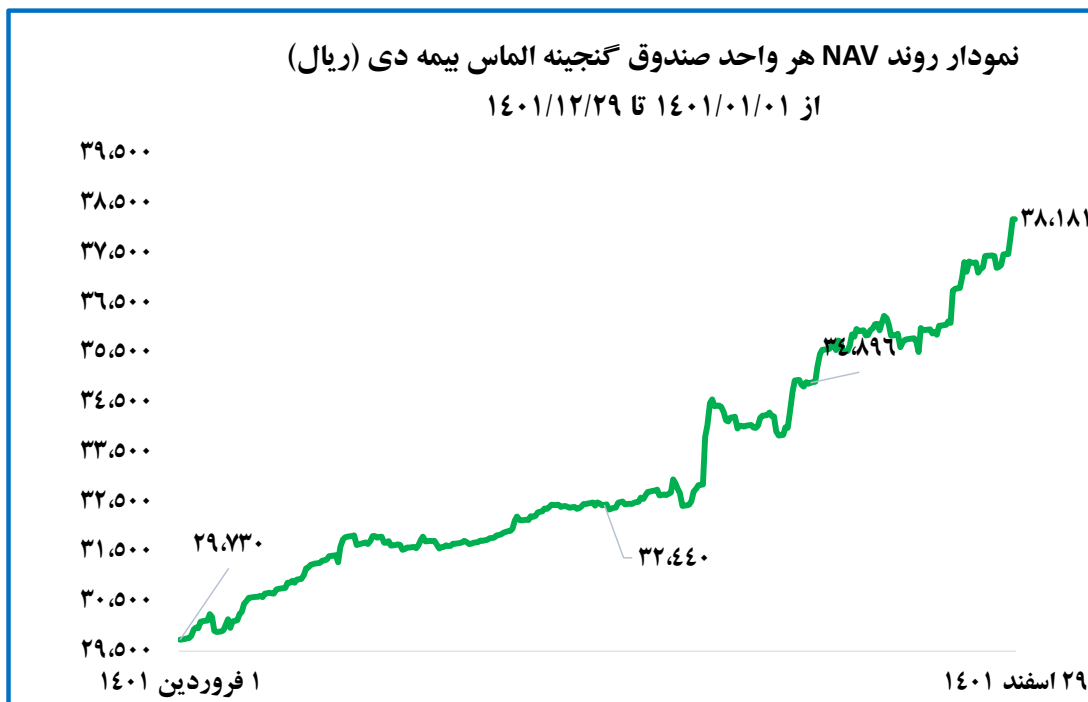
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس بیمه دی

گزارش عملکرد

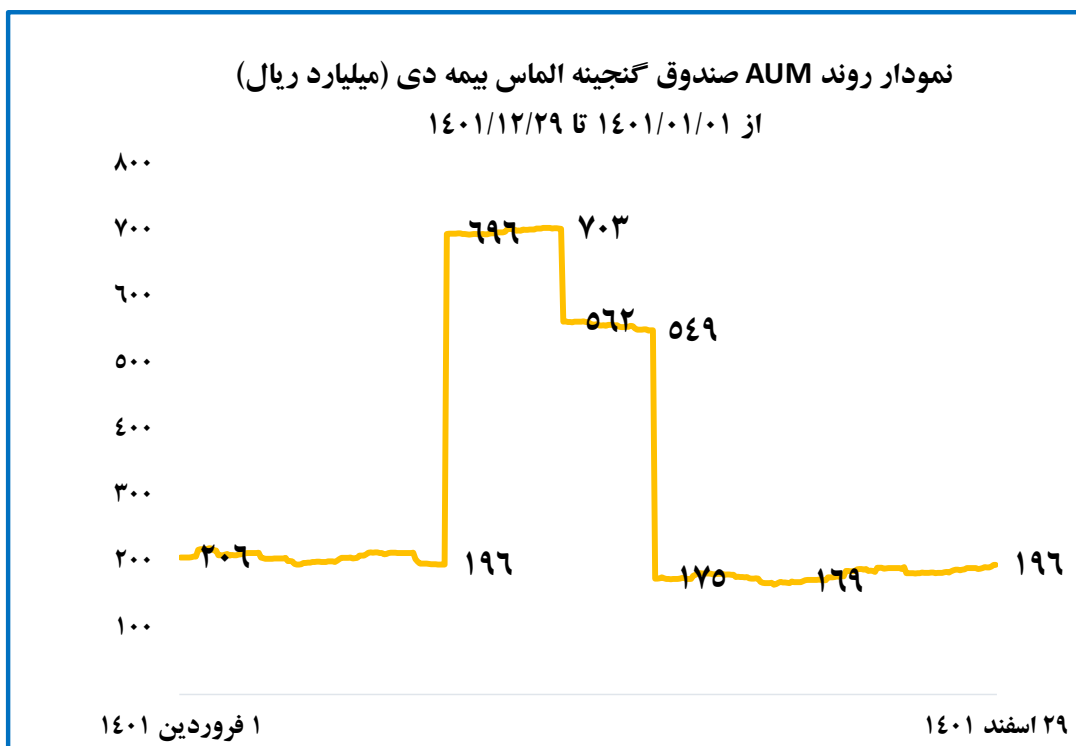
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۶- روند NAV صندوق

۶-۱- با توجه به نوسانات در بازدهی سهام و اوراق بدهی، روند NAV صندوق در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



۶-۲- روند خالص ارزش دارایی های صندوق صندوق در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح ذیل بوده است:



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. بازدهی نزدیک به ۲۹٪ صندوق نسبت به سپرده بانکی شاهدهی بر عملکرد فوق العاده صندوق است که رتبه یک بین کل صندوق‌های با درآمد ثابت در سطح کشور از نظر بازدهی را داشته است:

