

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای دوره مالی منتهی

به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۴۷۳۳۶۶ و تحت شماره ۱۱۶۵۵ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۴۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب اساسنامه ۳ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان احمدقصر-کوچه ۵- پلاک ۲۱- ساختمان پاداش - طبقه سوم واقع شده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود.

در تاریخ گزارش دارندگان واحدهای ممتاز شامل اشخاص زیر بوده است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبذگردان پاداش سرمایه	۱۷,۸۵۰	۵۱%
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش	۳۵۰	۱%
شرکت توسعه سرمایه‌گذاری سامان	۱۶,۸۰۰	۴۸%
جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۲۳۳ که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ به شماره ۱۱۲۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ و تحت شماره ۴۶۱۷۹۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران- خیابان احمدقصر-کوچه ۵- پلاک ۲۱- ساختمان پاداش واقع شده است.

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۵۲۲۰۶ و با شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۴، واحد ۷

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۷۵,۰۸۳,۴۲۸ میلیون ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۸,۳۰۱,۸۱۳

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴		دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵		شرح
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۲,۴۷۸,۵۰۹	۲,۴۷۸,۵۰۹	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲,۳۲۴,۵۱۱)	(۲,۳۲۴,۵۱۱)	(۳,۰۱۵,۳۸۷)	(۳,۰۱۵,۳۸۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۲,۲۴۸,۶۸۳	۰	۳۲,۱۹۱,۴۹۰	۰	سود(زیان) خالص
(۳,۶۳۲,۴۳۹)	۰	(۹,۲۷۹,۶۲۳)	۰	تعدیلات
۳۱,۵۱۱,۲۵۱	۱۷,۸۳۳,۲۳۸	۷۵,۰۸۳,۴۲۸	۱۸,۳۰۱,۸۱۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی
پاداش پشتیبان پارس
شماره ثبت: ۴۷۷۱۲

پاداش
تحت نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار