

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای سال مالی منتهی

به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری
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:

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

مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۲۲۲۳ 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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۵۳,۴۹۶,۹۴۷ میلیون ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۹,۶۲۷,۲۰۰

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۲۳ و اشخاص حقیقی ۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱		شرح
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	
۱۴,۹۱۳,۸۵۰	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۶,۰۴۶,۲۴۶	۱۶,۰۴۶,۲۴۶	۶,۴۹۸,۰۳۶	۶,۴۹۸,۰۳۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۹,۱۶۴,۶۰۶)	(۹,۱۶۴,۶۰۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	(۴,۵۵۰,۰۷۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۹,۹۲۲,۳۱۴	۰	۱۵,۴۲۳,۸۳۷	۰	سود(زیان) خالص دوره
۱,۰۲۳,۲۰۵	۰	۳,۳۸۴,۱۴۲	۰	تعدیلات
۳۲,۷۴۱,۰۰۹	۱۷,۶۷۹,۲۴۰	۵۳,۴۹۶,۹۴۷	۱۹,۶۲۷,۲۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره