**گزارش عملکرد صندوق سرمایه­گذاری پاداش پشتیبان پارس**

**برای دوره مالی 6 ماهه**

**منتهی به30/07/1400**

**معرفی صندوق:**

صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تحت شماره 11655 به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بها دار و به شماره 47712 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، کمک به نقد شوندگی سهام و جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید آن است. مدت فعالیت صندوق به موجب اساسنامه،3 سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران– خیابان احمدقصیر –کوچه 5 – پلاک 15 – ساختمان پارس – طبقه دوم – واحد دوازده 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 سبدگردان پاداش سرمایه | 350 | 1 |
| شرکت صنایع کاغذ پارس | 34.650 | 99 |
|  | 35.000 | 100 |

**مدیر صندوق:**

 شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ 21/11/1393 به شماره 11296 نزد سازمان بورس و اوراق بها دارو در تاریخ 20/07/1393 و تحت شماره 461798 در اداره ثبت شرکت­های تهران به ثبت رسده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران– خیابان احمدقصیر –کوچه 5 – پلاک 15 – ساختمان پارس – طبقه دوم – واحد دوازدهم واقع شده است.

**متولی صندوق:**

 موسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ 17/03/1379 به شماره ثبت 12005 نزد مرجع ثبت شرکت-های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران – خیابان شریعتی – رو به روی یخچال – بن بست شریف – شماره 5

**حسابرس صندوق:**

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی شهود امین است که با شماره ثبت 19596 نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارت است از : تهران - فلکه دوم صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی پلاک 210 (ساختمان ماد) ، طبقه چهارم واحدهای 12 ، 14 و 152.

**اطلاعات سرمایه­گذاری صندوق در تاریخ 30/07/1399**

خالص ارزش روز دارایی­ها: 13,954,638,088,899ريال

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز: 35,000

تعداد کل واحدهای سرمایه­گذاری: 9.342.931

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری: اشخاص حقوقی 33 و اشخاص حقیقی 4

ارزش اسمی هر واحد سرمایه­گذاری: 1،000،000

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| دوره مالی 6 ماهه منتهی به 30/07/1400  | دوره مالی6 ماهه منتهی به 30/07/1399 | سال مالی منتهی به 31/01/1400  |
| شرح | تعداد | ریال | شرح | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی­ها  | 9.723.957 | 13.954.638.088.899 | 7.277.336 | 5.135.125.193.391 | 7.277.336 | 13.954.638.088.899 |
| واحدهای سرمایه­گذاری صادر شده | 4.794.299 | 4.794.299.000.000 | 2.379.503 | 2.379.503.000.000 | 7.654.072 | 7.654.072.000.000 |
| واحدهای سرمایه­گذاری ابطال شده طی دوره | (5.175.325) | (5.175.325.000.000) | (3.897.679) | (3.897.679.000.000) | (5.207.451) | (5.207.451.000.000) |
| سود(زیان) خالص دوره | 0 | (3.524.191.160.198) | 0 | 3.917.757.745.762 | 0 | 2.472.723.947.050 |
| تعدیلات | 0 | 3.385.783.403.445 | 0 | 3.344.816.685.629 | 0 | 3.900.167.948.458 |
| خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه­گذاری) پایان دوره | 9.324.331 | 13.435.204.332.146 | 5.759.160 | 10.879.523.624.782 | 9.723.957 | 13.954.628.088.899 |