

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای دوره مالی نه ماهه

منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تحت شماره ۱۲۲/۵۰۰۸۹ 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، کمک به نقد شوندگی سهام و جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید آن است. مدت فعالیت صندوق به موجب اساسنامه، ۳ سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان احمدقصر -کوچه ۵ - پلاک ۱۵ - 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 سبذگردان پاداش سرمایه	۳۵۰	۱
شرکت صنایع کاغذ پارس	۳۴,۶۵۰	۹۹
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ به شماره ۱۱۲۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه دوم - واحد دوازدهم واقع شده است.

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - رو به روی یخچال - بن بست شریف - شماره ۵

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق : مؤسسه حسابرسی شهود امین است که با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارت است از : تهران - فلکه دوم صادقیه ، بلوار آیت اله کاشانی پلاک ۲۱۰ (ساختمان ماد) ، طبقه چهارم واحدهای ۱۲ ، ۱۴ و ۱۵.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۳,۰۰۹,۷۹۱,۷۰۷,۱۶۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۰,۱۲۴,۷۱۴

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۳۳ و اشخاص حقیقی ۴

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
شرح	تعداد	ریال	شرح	تعداد	ریال	شرح	تعداد
خالص دارایی‌ها	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	۷,۲۷۷,۳۳۶	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	ریال
واحدهای سرمایه-گذاری صادر شده	۵,۸۰۸,۹۰۷	۵,۸۰۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۷,۳۱۱	۵,۶۷۷,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۰۷۲	۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	تعداد
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵,۴۰۸,۱۵۰)	(۵,۴۰۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۹۱,۸۵۰)	(۴,۳۹۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۷,۴۵)	(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	ریال
سود(زیان) خالص دوره	۰	(۴,۹۵۰,۰۸۱۲۷۸,۹۵۱)	۰	۵,۲۲۵,۳۶۸,۷۲۰,۹۸۶	۰	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰	تعداد
تعدیلات	۰	۳,۶۰۴,۴۷۷,۸۹۷,۲۱۶	۰	۳,۵۹۹,۸۶۵,۰۸۵,۴۹۹	۰	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	تعداد
خالص دارایی‌ها ها(واحدهای سرمایه-گذاری) پایان دوره	۱۰,۱۲۴,۷۱۴	۱۳,۰۰۹,۷۹۱,۷۰۷,۱۶۴	۸,۵۶۲,۷۹۷	۱۵,۲۴۵,۸۱۹,۹۹۹,۸۷۶	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	تعداد