

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای سال مالی

منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس 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، 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	۳۴۶۵۰	۹۹
	۲۰۰۰	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:

موسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ 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 ۵

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق : موسسه 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۳ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۲,۱۴۸,۳۸۲

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۳۵ و اشخاص حقیقی ۴

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	۷,۲۷۷,۳۳۶	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۹,۷۲۳,۹۵۷	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۰۷۲	۸,۱۰۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۳,۸۱۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۷,۴۵۱)	(۵,۶۷۹,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۷۹,۳۸۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰	.	(۴,۷۶۲,۷۷۰,۴۷۳,۳۲۶)	.	سود(زیان) خالص دوره
۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	.	۲,۸۶۸,۵۲۴,۴۷۸,۱۸۰	.	تعدیلات
۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۳	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	خالص دارایی‌ها(واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره