

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای دوره میانی ۳ ماه و ۶ روزه

منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

به مجمع

معرفی صندوق:

صندوق پاداش پشتیبان پارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ تحت شماره ۱۱۶۵۵ به عنوان صندوق در اوراق با درآمد ثابت در اندازه کوچک نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ به شماره ۴۷۷۱۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، محدود کردن دامنه نوسان سهام و افزایش نقدشوندگی آن است.

مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان احمدقصر -کوچه ۵- پلاک ۱۵- ساختمان پارس - طبقه اول - واحد شش واقع شده است.

ارکان صندوق:

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

مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ به شماره ۱۱۲۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بها دارو 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 احمدقصور -کوچه ۵ - پلاک ۱۵ - ساختمان پارس - طبقه اول - واحد شش واقع شده است.

متولی صندوق:

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود است که در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۴ به شماره ثبت ۷۰۷۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان وحید دستگردی (ظفر)- بین آفریقا و بزرگراه مدرس، پلاک ۲۴۸ - طبقه ۴

حسابرس صندوق:

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

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۹,۱۱۳,۹۲۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴۱,۰۸۸

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۲ و اشخاص حقیقی ۱

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش :

۱,۲۰۴,۴۵۱ ریال و ۱,۱۹۵,۳۳۴ ریال

گردش خالص دارایی‌ها

صورت گردش خالص دارایی‌ها		
دوره مالی ۳ ماه و ۶ روزه منتهی به		
۳۰/۰۷/۱۳۹۸		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
۰	۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۴۹,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۲۸۶,۷۰۵,۰۷۴	۰	سود(زیان) خالص دوره
۷۳۹,۲۱۷,۲۲۴	۰	تعدیلات
۴۹,۱۱۳,۹۲۲,۲۹۸	۴۱,۰۸۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

ترکیب دارایی صندوق

وجه نقد و شبه نقد	۹۸.۹۷٪
سایر	۱.۰۳٪

سهم صنایع در سبد دارایی‌ها



برنامه های آتی صندوق:

۱- اضافه کردن سهام سایر شرکت‌های بورسی جهت بازگردانی