

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای دوره مالی ۹ ماهه

منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 سبدگردان 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 و خدمات مالی حافظ گام (حسابدارن رسمی) به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ نزد ثبت شرکتها به ثبت رسیده است . نشانی حسابرس عبارت است از : تهران ، بلوار میرداماد، خیابان انوار(شنگرف)، پلاک ۳۷، طبقه دوم، واحد ۸.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۵,۰۲۶,۳۷۲ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۱,۰۰۲۶,۳۷۲

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۳۶ و اشخاص حقیقی ۳

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۹	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۴	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۸۰۸,۹۰۷,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۰۷	۴,۷۶۰,۳۱۱,۰۰۰	۴,۷۶۰,۳۱۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۴۰۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۸,۱۵۰)	(۵,۸۸۲,۳۲۱,۰۰۰)	(۵,۸۸۲,۳۲۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴,۹۵۰,۰۸۱,۲۷۹)	۰	۱,۴۶۵,۵۶۳,۹۸۱	۰	سود(زیان) خالص دوره
۳,۶۰۴,۴۷۷,۸۹۷	۰	(۲۱۲,۸۸۷,۸۴۱)	۰	تعدیلات
۱۳,۰۰۹,۷۹۱,۷۰۷	۱۰,۱۲۴,۷۱۴	۱۴,۶۱۵,۴۸۳,۲۳۴	۱۱,۰۲۶,۳۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره