

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای سال مالی منتهی به

منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۲,۴۲۶,۷۰۸

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۳۶ و اشخاص حقیقی ۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۹	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۴,۴۸۴,۸۱۷	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۸۰۸,۹۰۷,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۰۷	۶,۳۱۵,۰۱۰	۶,۳۱۵,۰۱۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۴۰۸,۱۵۰,۰۰۰)	(۵,۴۰۸,۱۵۰)	(۶,۰۳۶,۶۸۴)	(۶,۰۳۶,۶۸۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۴,۹۵۰,۰۸۱,۲۷۹)	۰	۶,۹۲۲,۹۹۹۵	۰	سود(زیان) خالص دوره
۳,۶۰۴,۴۷۷,۸۹۷	۰	(۵۰,۱۸۳)	۰	تعدیلات
۱۳,۰۰۹,۷۹۱,۷۰۷	۱۰,۱۲۴,۷۱۴	۲۱,۶۳۵,۹۵۶	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره