

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای سال مالی منتهی به

منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۶,۴۶۲,۳۲۵,۳۷۱,۴۹۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۱,۶۹۲,۹۰۳

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۲۳ و اشخاص حقیقی ۳

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

شرح		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
		تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۲۱,۶۳۵,۹۵۵,۵۷۲,۴۲۸	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۰۹۵,۲۲۷	۱,۰۹۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۱۹۷	۴,۱۵۰,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۸۲۹,۰۳۲)	(۱,۸۲۹,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۷۲,۴۵۴)	(۴,۳۷۲,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره		.	(۴,۵۷۱,۰۴۰,۲۶۴,۲۴۰)	.	(۱,۱۴۳,۶۷۲,۵۳۸,۳۶۹)
تعدیلات		.	۱۳۱,۲۱۵,۰۶۳,۳۰۷	.	۱۸,۵۵۷,۴۵۶,۰۷۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۱,۶۹۲,۹۰۳	۱۶,۴۶۲,۳۲۵,۳۷۱,۴۹۵	۱۱,۹۲۶,۱۲۵	۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۳