

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای سال مالی منتهی به

منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۶,۶۶۹,۳۸۸,۵۱۲,۵۴۷ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۰,۸۸۸,۸۸۲

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

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۴,۴۸۴,۸۱۷,۰۹۳,۷۵۳	۱۲,۱۴۸,۳۸۲	۲۱,۶۳۵,۹۵۵,۵۷۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۴,۷۶۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۳۱۱	۱,۴۳۳,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۴۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-۵,۸۸۲,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۸۸۲,۳۲۱	-۲,۹۷۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۹۷۱,۶۶۷	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۴۶۵,۵۶۳,۹۸۱,۲۲۴	۰	-۳,۶۵۳,۷۹۳,۶۷۱,۱۳۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
-۲۱۲,۸۸۷,۸۴۰,۹۶۲	۰	۲۲۵,۰۵۲,۶۱۱,۳۴۹	۰	تعدیلات
۱۴,۶۱۵,۴۸۳,۲۳۴,۰۱۵	۱۱,۰۲۶,۳۷۲	۱۶,۶۶۹,۳۸۸,۵۱۲,۵۴۷	۱۰,۸۸۸,۸۸۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره