

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای دوره مالی منتهی به

منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تحت شماره ۱۱۶۵۵ به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بها دار 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:

بعد از نقل و انتقال		قبل از نقل و انتقال		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد واحدهای	تعداد واحدهای	درصد واحدهای	تعداد واحدهای	
تحت تملک	ممتاز تحت تملک	تحت تملک	ممتاز تحت تملک	
۰%	۰	۹۹%	۳۴,۶۵۰	گروه صنایع کاغذ پارس
۵۱%	۱۷,۸۵۰	۱%	۳۵۰	شرکت سبدگردان پاداش سرمایه
۱%	۳۵۰	۰%	۰	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
۴۸%	۱۶,۸۰۰	۰%	۰	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان
۱۰۰%	۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	۳۵,۰۰۰	

مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان 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:

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 متولی عبارت است از: تهران- خیابان شریعتی- رو به روی یخچال- بن بست شریف- شماره ۵

حسابرس صندوق:

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ نشانی حسابرس عبارت است از : تهران، خیابان سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۲۵,۴۸۳,۴۶۶,۸۶۰,۴۱۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۸,۵۲۶,۴۸۸

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۲۱ و اشخاص حقیقی ۳

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		شرح
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲۱,۶۳۵,۹۵۵,۵۷۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۶,۷۰۸	۱۴,۹۱۳,۸۴۹,۵۶۶,۲۸۴	۱۰,۷۹۷,۶۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱,۰۹۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۲۲۷	۱۱,۸۰۶,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۶,۷۶۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱,۸۲۹,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۹,۰۳۲)	(۴,۰۷۷,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۷۷,۸۷۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۴,۵۷۱,۰۴۰,۲۶۴,۲۴۰)	۰	۸,۴۴۸,۹۴۸,۸۶۶	۰	سود(زیان) خالص دوره
۱۳۱,۲۱۵,۰۶۳,۳۰۷	۰	۲,۸۳۲,۲۸۰,۳۴۵,۲۶۹	۰	تعدیلات
۱۶,۴۶۲,۳۲۵,۳۷۱,۴۹۵	۱۱,۶۹۲,۹۰۳	۲۵,۴۸۳,۴۶۶,۸۶۰,۴۱۹	۱۸,۵۲۶,۴۸۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره