

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

به مجمع

معرفی صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری 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 اول - واحد شش واقع شده است.

ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی 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	درصد واحدهای تحت تملک
شرکت سبدگردان پاداش سرمایه	۱
شرکت صنایع کاغذ پارس	۹۹
جمع	۱۰۰

مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ به شماره ۱۱۲۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و 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 اول - واحد شش 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 حسابرس عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - رو به روی یخچال - بن بست شریف - شماره ۵

حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی کارای پارس که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۲/۰۶ به شماره ثبت ۷۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها به

ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - بلوار مرزداران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری -

کوچه مهدی اول - پلاک ۵۱ - طبقه اول - واحد ۲

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها: ۸,۵۰۶,۴۶۶,۶۶۸,۶۷۸ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی: ۴,۸۷۳,۴۸۵

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۸ و اشخاص حقیقی ۲

دوره مالی سه ماهه ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
شرح	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) اول دوره	۷,۲۷۷,۳۳۶	۷,۲۷۷,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۱۳,۳۸۰	۱۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۵۱۷,۲۳۱)	۲,۵۱۷,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان) خالص دوره	-	۴,۵۸۴,۷۲۴,۸۵۱,۶۸۱
تعدیلات	-	(۵,۹۸۶,۲۰۵,۱۸۳,۰۰۳)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۴,۸۷۳,۴۸۵	۸,۵۰۶,۴۶۶,۶۶۸,۶۷۸