**گزارش عملکرد صندوق سرمایه­گذاری پاداش پشتیبان پارس**

**برای دوره مالی 6 ماهه**

**منتهی به30/07/1399**

**معرفی صندوق:**

صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس تحت شماره 11655 به عنوان صندوق بازارگردانی نزد سازمان بورس و اوراق بها دار و به شماره 47712 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،3 سال است.

مرکز اصلی صندوق در تهران– خیابان احمدقصیر –کوچه 5 – پلاک 15 – ساختمان پارس – طبقه دوم – واحد دوازده واقع شده است.

**ارکان** **صندوق:**

صندوق سرمایه­گذاری پاداش سرمایه بهگزین 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 سبدگردان پاداش سرمایه | 350 | 1 |
| شرکت صنایع کاغذ پارس | 34650 | 99 |
|  | 2000 | 100 |

**مدیر صندوق:**

 شرکت سبدگردان پاداش سرمایه (سهامی خاص) که در تاریخ 21/11/1393 به شماره 11296 نزد سازمان بورس و اوراق بها دارو در تاریخ 20/07/1393 و تحت شماره 461798 در اداره ثبت شرکت­های تهران به ثبت رسده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران– خیابان احمدقصیر –کوچه 5 – پلاک 15 – ساختمان پارس – طبقه دوم – واحد دوازدهم واقع شده است.

**متولی صندوق:**

 موسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ 17/03/1379 به شماره ثبت 12005 نزد مرجع ثبت شرکت-های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران – خیابان شریعتی – رو به روی یخچال – بن بست شریف – شماره 5

**حسابرس صندوق:**

موسسه حسابرسی کارای پارس که در تاریخ 1383/02/06 به شماره ثبت 710 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 51 – طبقه اول – واحد 2

**اطلاعات سرمایه­گذاری صندوق در تاریخ 30/07/1399**

خالص ارزش روز دارایی­ها: 10,915,686,339,432 ريال

تعداد واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز: 35,000

تعداد کل واحدهای سرمایه­گذاری: 5,759160

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه­گذاری: اشخاص حقوقی 12 و اشخاص حقیقی 3

ارزش اسمی هر واحد سرمایه­گذاری: 1،000،000

|  |  |
| --- | --- |
| سال مالی منتهی به 30/07/1399  | سال مالی منتهی به 31/01/1399  |
| شرح | تعداد | ریال | تعداد | ریال |
| خالص دارایی­ها (واحدسرمایه­گذاری) اول دوره | 7.277.336 | 5.135.125.193.391 | 0 | 0 |
| واحدهای سرمایه­گذاری صادر شده طی دوره | 2.379.503 | 2.379.503.000.000 | 7.291.358 | 7.291.358.000.000 |
| واحدهای سرمایه­گذاری ابطال شده طی دوره | (3.897.679) | (3.897.679.000.000) | (14.022) | (14.022.000.000) |
| سود(زیان) خالص دوره | 0 | 3.917.757.745.762 | 0 | 2.456.157.140.891 |
| تعدیلات | 0 | 3.344.816.685.629 | 0 | (4.598.367.947.500) |
| خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه­گذاری) پایان دوره | 5.759.160 | 10.879.523.624.782 | 0 | 5.135.125.193.391 |