

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای سال مالی

منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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 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 سبدگردان پاداش سرمایه	۳۵۰	۱
شرکت صنایع کاغذ پارس	۳۴۶۵۰	۹۹
	۲۰۰۰	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 شرکت- های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - رو به روی یخچال - بن بست شریف - شماره ۵

حسابرس صندوق:

مؤسسه 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 سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۳,۹۵۷,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹,۷۲۳,۹۵۷

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۳۰ و اشخاص حقیقی ۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	شرح
۰	۰	۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	۷,۲۷۷,۳۳۶	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۷,۲۹۱,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۱,۳۵۸	۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۴,۰۷۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۰۲۲)	(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۰۷,۴۵۱)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۴۵۶,۱۵۷,۱۴۰,۸۹۱	۰	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰	۰	سود(زیان) خالص دوره
(۴,۵۹۸,۳۶۷,۹۴۷,۵۰۰)	۰	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸	۰	تعدیلات
۵,۱۳۵,۱۲۵,۱۹۳,۳۹۱	۷,۲۷۷,۳۳۶	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۹,۷۲۳,۹۵۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه-گذاری) پایان دوره