

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری

پاداش پشتیبان پارس

برای دوره مالی ۳ ماهه

منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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 سبذگردان 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: ۱۴,۸۶۵,۳۹۹,۳۱۴,۸۲۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۳۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹,۳۲۴,۳۳۴

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری: اشخاص حقوقی ۳۷ و اشخاص حقیقی ۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱	
شرح	تعداد	ریال	شرح	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه - گذاری) اول دوره	۹,۷۲۳,۹۵۷	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹	۷,۲۷۷,۳۳۶	۷,۲۷۷,۳۳۶	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳,۶۵۲,۰۸۷	۳,۶۵۲,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۰	۷,۶۵۴,۰۷۲	۷,۶۵۴,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۰۵۱,۷۱۰)	(۴,۰۵۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۷,۲۳۱)	(۵,۲۰۷,۴۵۱)	(۵,۲۰۷,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان) خالص دوره	۰	(۹۶۶,۶۹۲,۲۱۳,۶۴۲)	۰	۰	۲,۴۷۲,۷۲۳,۹۴۷,۰۵۰
تعدیلات	۰	۲,۲۷۷,۰۷۶,۴۳۹,۶۴۲	۰	۰	۳,۹۰۰,۱۶۷,۹۴۸,۴۵۸
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۹,۳۲۴,۳۳۴	۱۴,۸۶۵,۳۹۹,۳۱۴,۸۲۶		۷,۲۷۷,۳۳۶	۱۳,۹۵۴,۶۳۸,۰۸۸,۸۹۹
				۸,۵۰۶,۴۶۶,۶۶۸,۶۷۸	