

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱  
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکت‌ها ۴۵۹۲۵

## گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه الماس بیمه دی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱



فهرست

۳..... تاریخچه فعالیت

۳..... ارکان صندوق

۴..... وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری

۴..... ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق

۵..... ترکیب دارایی‌های صندوق

۶..... نمودار رشد NAV

۶..... مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



به نام خدا

دارندگان محترم واحدهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی

با سلام و احترام به پیوست صورت‌های مالی این صندوق برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ و همچنین گزارش مدیر صندوق در خصوص فعالیت‌های انجام شده و وضعیت کلی صندوق در دوره مالی مورد نظر به شرط زیر جهت استحضار ایفاد می‌گردد:

#### ۱- تاریخچه فعالیت

در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۶۲۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. و همچنین ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد را مؤسسان تعهد نموده‌اند و معادل ارزش مبنای آنها به میزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را نقداً به حساب ۰۸۰۰۴۹۹۰۱۰۰۰۴ بانک آینده به نام صندوق در شرف تأسیس نقداً واریز کرده‌اند. مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به ارزش مبنای ۲۷۸,۹۹۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می‌گردد.

#### ۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری گنجینه الماس بیمه دی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است.  
مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق را دارا باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند، شامل اشخاص زیر بوده است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت آتیه سازان امید نسل امروز	۹۵۰,۰۰۰	۹۵٪
۲	شرکت سبدگردان الماس	۵۰,۰۰۰	۵٪
جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



مدیر صندوق: مدیر صندوق شرکت سبد گردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهائی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.

متولی: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان متولی صندوق بود که در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار انتخاب گردید که این موسسه در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، واحد ۱۲۳

حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بود که در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر انتخاب گردید که این موسسه در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران - بلوار نلسون ماندلا - خیابان گلدان - پلاک ۸ - واحد ۳

مدیر ثبت: مدیر صندوق شرکت سبد گردان الماس است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ با شماره ثبت ۴۷۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است، نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شیخ بهائی شمالی، کوچه سلمان، پلاک ۹، طبقه ۳.

کارگزاری: شرکت کارگزاری مدبر آسیا می‌باشد که در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۸۸ با شماره ۱۱۱۰۱۴۸ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، خیابان دوازدهم شرقی، پلاک ۱۴، مدبر آسیا

### ۳- وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری:

تعداد	واحد
۶,۹۴۲,۸۰۳	خالص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی اول دوره
۹۵۸,۲۴۲	اضافه می‌شود: صادره طی دوره
(۱,۲۰۸,۹۲۴)	کسر می‌شود: ابطالی طی دوره
۶,۶۹۲,۱۲۱	تعداد خالص واحدهای سرمایه‌گذاری پایان دوره

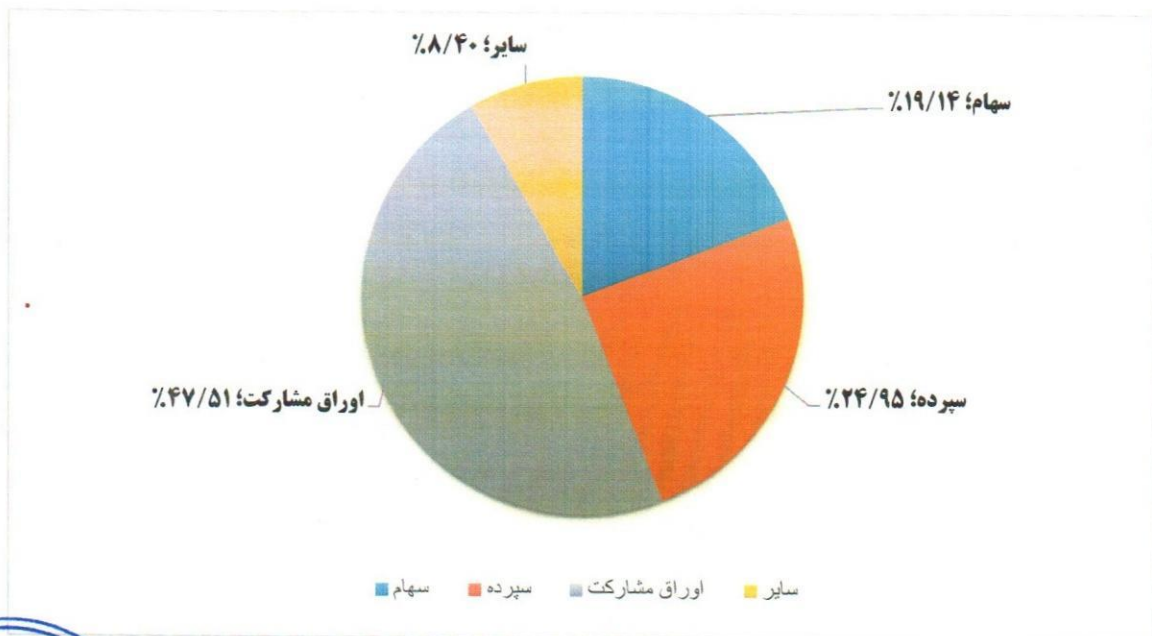


۴- ترکیب سرمایه گذاران صندوق:

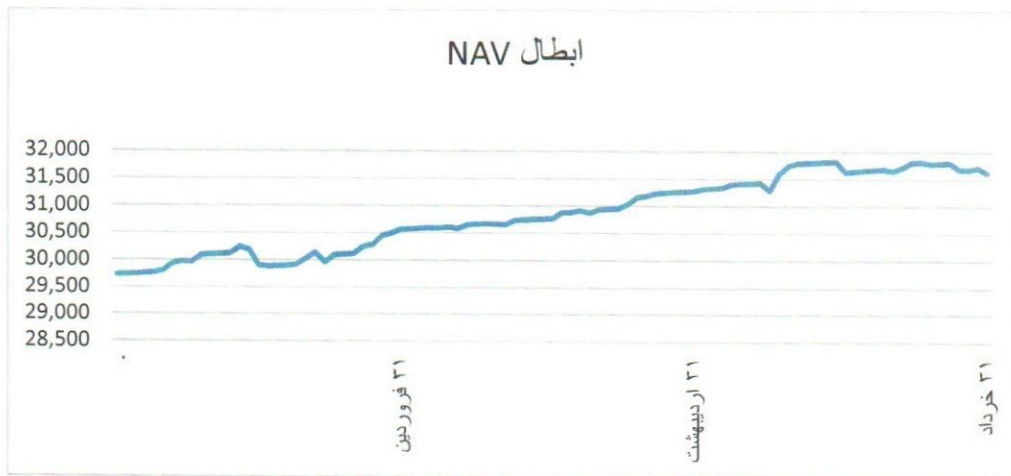
دارندگان واحدهای صندوق	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه گذاران	درصد تملک از کل
حقیقی	۵۷۷	۵,۱۴۳,۹۹۶	٪۷۷
حقوقی	۳	۱,۵۴۸,۱۲۵	٪۲۳
جمع	۵۸۰	۶,۶۹۲,۱۲۱	۱۰۰٪

۵- ترکیب دارایی های صندوق:

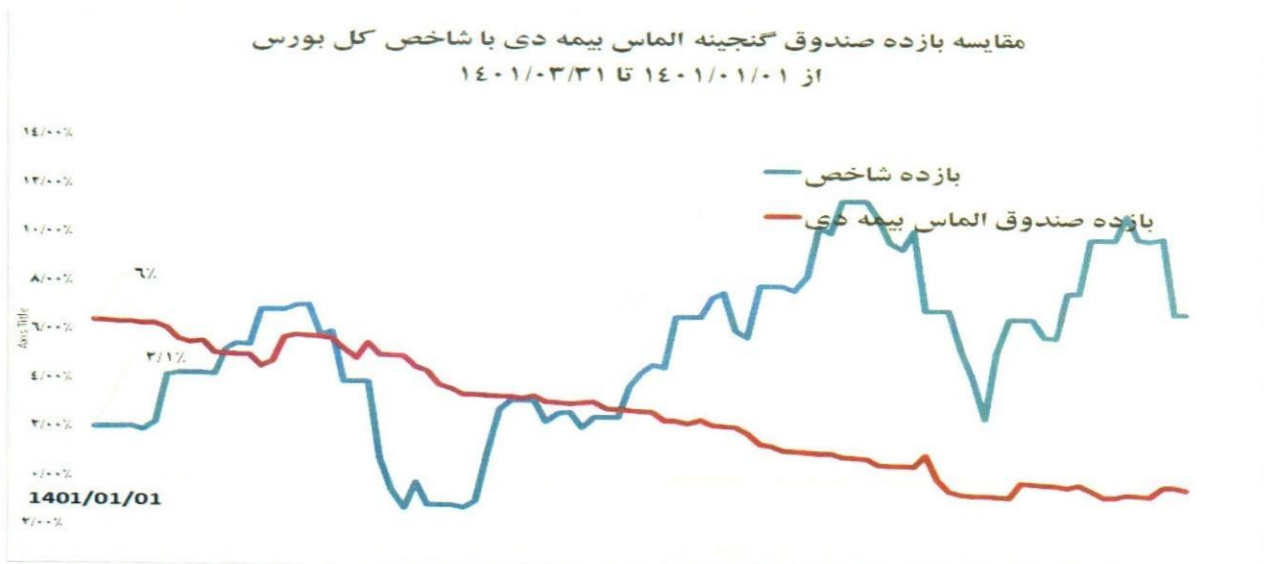
در تاریخ مذکور ۱۹/۱۴٪ دارایی های صندوق را سهام، ۴۷/۵۱٪ را اوراق مشارکت، ۲۴/۹۵٪ را سپرده و ۸/۴۰٪ را سایر دارایی ها تشکیل داده است.



۶- نمودار رشد NAV صندوق



۷- مقایسه بازده صندوق با بازده شاخص کل بورس



تقدیم با احترام

مهر و امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

*(Handwritten signature)*

مهدی قلی پور خانقاه

شرکت سبد گردان الماس

مدیر صندوق

