

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

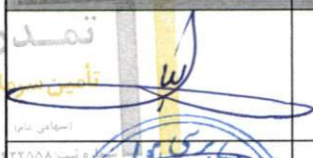


صندوق سرمایه‌گذاری
پاداش سهامداری توسعه یکم
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۵۸
کد اقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ صلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می‌باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ به تأیید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه تمدن	مرتضی اثباتی	
متولی صندوق	مؤسسه هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	



صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱- مقدمه

صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تحت شماره ۳۶۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. این صندوق با شماره ۱۱۳۶۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. با توجه به صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ نوع صندوق سرمایه گذاری از "قابل معامله" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" تغییر یافته است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. باتوجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و...) سرمایه گذاری می نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد.

مرکز اصلی این صندوق در تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶، واقع شده است.

۱-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی sepasetf.com درج گردیده است.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم در یک نگاه

۲-۱- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

- **مجمع صندوق:** از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند.
- **مدیر صندوق:** شرکت تامین سرمایه تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ با شماره ثبت ۴۲۲۵۵۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶.
- **متولی صندوق:** مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه پنجم، واحد ۱۹.
- **بازارگردان:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ با شماره ثبت ۴۲۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک ۶.
- **حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ با شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۱۸، طبقه، واحد ۱۴.
- **کارگزار صندوق:** یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است که توسط مدیر انتخاب می‌شود.

۲-۲ واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم

می شود. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می باشد.

۳-۲- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملك ممتاز	درصد واحدهای تحت تملك ممتاز
۱	صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۴,۹۵۰,۰۰۰	۹۹
۲	گروه راهبران اقتصادی آرمان	۵۰,۰۰۰	۱
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۴-۲- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق (ریال)	۶,۴۷۴,۸۹۴,۳۱۹,۱۲۲
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۰۶۸
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۰,۰۵۶
۴	گواهی های ممتاز	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۶۳۸,۹۰۰,۰۰۰

AAA

ردیف	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ
۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۲	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۳	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۴	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۵	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۶	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۷	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۸	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱
۱۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱	۱۳۹۰/۰۱/۰۱

١- سید علی

၁၅.၁.၂၀၂၃ နေ့ရက်

مبلغ ۱۴۰۱ در پیوست ۳۱ به میثقی مالی دوره گذاری تا دوازده ماهه سرمایه واحد هر ابطال ابرج گردد، می کرده مشاعده فوق جدول در ۵۵

شخص اربانی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزشی دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد هر باشد، همان گونه