گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری از "قابل معامله" به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و قابل معامله" تغییر یافته است. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ و روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ نام صندوق ازصندوق پاداش سهامداری توسعه یکم به صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن تغییر یافت. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده های بانکی و غیره) سرمایه‌گذاری می‌نماید. موضوع ماده ۴ اساسنامه سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های 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 می‌باشد. 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 دارایی‌های صندوق نیز توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد.

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

۱-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی tadavomtamadon.ir درج گردیده است.

نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱
تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴
دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶
تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه‌ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
کداقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره‌ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

۲- صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن 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، پلاک۶.
- **متولی صندوق** : مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با شمارهٔ ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است تهران، ونک، خیابان شهید برادران شریفی، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه پنجم، واحد۱۹.
- **بازارگردان:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن است که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ با شمارهٔ ثبت ۴۲۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، بلوار بیهقی، کوچه چهاردهم غربی، پلاک۶ .
- **حسابرس صندوق** : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ با شمارهٔ ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، میدان توحید، خیابان توحید، پلاک ۶۸.
- **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 دستهٔ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده و قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می‌باشد.

نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱
تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴
دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶
تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن
شناسه‌ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
کداقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره‌ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

۳-۲- مشخصات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملک ممتاز	درصد واحدهای تحت تملک ممتاز
۱	تامین سرمایه 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق (ریال)	۱۸،۵۲۵،۲۸۱،۲۴۸،۱۹۷
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱۴،۰۳۹
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱۴،۰۳۲
۴	گواهی‌های ممتاز	۵،۰۰۰،۰۰۰
۵	گواهی‌های عادی	۱،۳۱۵،۲۳۳،۹۵۰

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، همان‌گونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۴،۰۳۲ ریال می‌باشد.

۲- بازدهی صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق سالانه، سه ماهه، ماهانه، و هفتگی (بر طبق ماده ۵۶ اساسنامه صندوق) درجدول ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته انجام می‌گردد.

نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱
تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴
دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶
تارنما: www.tadavomtamadon.ir

صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن

شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۱۳۳۳۵۸
کداقتصادی: ۴۱۱۴۹۱۸۱۶۴۶۸
شماره ثبت: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری تداوم اطمینان تمدن

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰,۱۹۳٪	۰,۲۲۹٪
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰,۶۶۷٪	۱,۹۵۶٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۲۱۴٪	(۶,۰۷۷٪)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۷,۱۹۶٪	(۳,۶۳۹٪)
۶ ماه	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴,۸۲۸٪	(۱,۶۲۳٪)
یک سال اخیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۰,۷۸۶٪	۵,۱۰۵٪
تا زمان انتشار	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۸۵,۹۷٪	۳۰۸۳,۳۳۸٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			۵,۵۵٪	۱۴,۱۳٪
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			(۳,۸۹٪)	(۱۰,۱۶٪)

مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری
تداوم اطمینان تمدن

صندوق سرمایه گذاری
تداوم اطمینان تمدن
شماره ثبت نزد شرکت ها: ۳۶۵۱۳
شماره ثبت نزد سازمان بورس: ۱۱۳۶۷

نشانی: میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، شماره شش، کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۵۷۱۱
تلفن: ۸۸۱۷۱۷۹۴
دورنگار: ۸۸۱۷۱۷۹۶
تارنما: www.tadavomtamadon.ir