

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

در اجرای ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان گزارش عملکرد مدیران، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیران سرمایه گذاری فراهم می آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که در باره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و همچنین موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در نگاه کلی :

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ تحت شماره ۱۱۹۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تحت شماره ثبت ۵۳۸۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۲۹۲۶۶۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا (چردن سابق) - خیابان وحید دستگردی (ظفر غربی) - پلاک ۲۷۳ - طبقه اول شرقی است.

اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه، در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.payandehfund.ir درج گردیده است.

۱- ارکان صندوق :

ردیف	رکن	نام رکن
۱	مدیر	شرکت سبذگردان مانی
۲	متولی	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۵	مدیر سرمایه گذاری	همایون هیوند

:

۲- آخرین وضعیت صندوق :

تعداد واحد های ممتاز	۵۰.۰۰۰
تعداد واحد های عادی	۷۳.۱۳۵
قیمت صدور	۱,۱۶۳,۶۶۳
قیمت ابطال	۱,۱۶۳,۰۰۲

۳- بررسی وضعیت واحد های سرمایه گذاری ممتاز :

ردیف	نام	تعداد واحد	درصد
۱	شرکت سبذ گردان مانی	۴۵.۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان	۵.۰۰۰	۱۰٪
	مجموع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴- ترکیب سرمایه گذاری های صندوق

شرح	مبلغ	درصد از کل داراییها
صندوق های سرمایه گذاری	۲۰۴,۱۲۷,۵۹۵,۸۴۰	%۹۶.۵۸
نقد و بانک (سپرده)	۲,۳۳۳,۲۷۸,۲۰۴	%۱.۱
سایر دارایی ها	۴,۸۷۹,۳۳۸,۱۰۱	%۲.۳۱
جمع دارایی ها	۲۱۱,۳۵۹,۸۹۲,۰۲۲	%۱۰۰

۵- ترکیب واحد های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در پرتفوی صندوق :

ردیف	نام صندوق	تعداد	خالص ارزش فروش / ابطال	درصد از کل دارایی ها	نوع صندوق
۱	صندوق ثابت مانی	۱,۴۵۱,۵۰۳	۳۶,۶۳۱,۶۵۸,۹۷۵	%۰.۱۷	درآمد ثابت
۲	صندوق جاویدان سهام مانی	۱۰,۶۰۳,۵۲۷	۱۶۷,۴۹۵,۹۳۶,۸۶۴	%۰.۷۹	سهامی

۶- مقایسه بازدهی صندوق و بازار :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۳.۳۴۵	%(۵.۱۱۳)
ماه گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۲۶.۴۳۵	%۲.۸۰۱
۳ ماه اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۱۱.۲۴۴	%(۱۴,۸۹۱)
۶ ماه اخیر	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۲۶.۳۷۳	%(۸,۱۷۴)
یک سال اخیر	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	%۱۷.۷۷۷	%۲۱.۰۲۳

۷- تعداد واحدهای صادر شده و ابطال شده طی دوره :

تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
*	*

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاینده