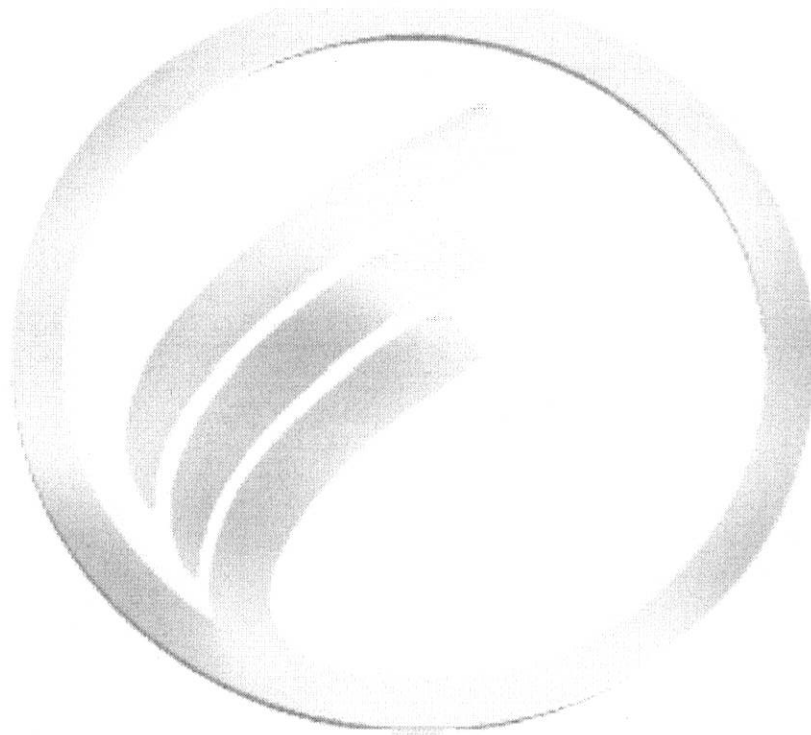




صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

دوره ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

فهرست مطالب :

۱. تاریخچه	۴
۲. ارکان صندوق	۴
۲-۱ مجمع صندوق	۴
۲-۲ مدیر صندوق	۴
۲-۳ متولی صندوق	۵
۲-۴ حسابرس صندوق	۵
۲-۵ بازارگردان صندوق	۵
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، ثبت شده نزد اداره ثبت شرکت ها به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۰۷۴۸۳ و شماره ثبت ۵۸۰۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ و ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۳۳۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه دارد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۲۲ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ مجمع صندوق : مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۰
۲	وداد حسینی	۲۵۰,۰۰۰	۵
۳	سعید جعفری	۲۵۰,۰۰۰	۵
جمع		۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲.۲ مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، مدیر صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ به شماره ۴۰۷۳۷۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، محله آرژانتین، ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول.

۲.۳ متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۶۰۵۳۹۱ و شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۲.۴ حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از : خیابان کریم خان زند خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۳۱ طبقه ۲

۲.۵ بازارگردان صندوق : صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ با شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۳۲۱۴۶ تاسیس و به شماره ثبت ۴۸۲۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان سی و پنجم ، پلاک ۲۲ ، طبقه ۱

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع معیار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۵,۰۰۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰,۰۰۰

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
ریال	
۵۲,۷۳۴,۴۱۳,۲۳۸	دارایی ها سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
۴۵۰,۴۵۰,۴۴۳	بانکی
۵۳,۱۸۴,۸۶۳,۶۸۱	حساب های دریافتی
	جمع دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	جمع بدهی ها
	خالص دارایی ها

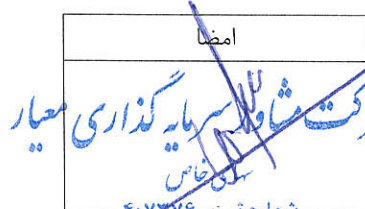
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۳,۱۸۴,۰۶۰,۳۸۱	درآمدها:
۳,۱۸۴,۰۶۰,۳۸۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	جمع درآمدها
۱۹۶,۷۰۰	هزینه ها:
۱۹۶,۷۰۰	سایر هزینه ها
۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	جمع هزینه ها
	سود خالص

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	.	سود(زیان)خالص
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان
شماره ثبت: ۵۸۰۶۵