

صندوق سرمایه گذاری
پشتوانه طلای لیان

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

فهرست مطالب :

۴	۱. تاریخچه
۴	۲. ارکان صندوق
۴	۲-۱ مجمع صندوق
۴	۲-۲ مدیر صندوق
۵	۲-۳ متولی صندوق
۵	۲-۴ حسابرس صندوق
۵	۲-۵ بازارگردان صندوق
۵	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۳ ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان که صندوق سرمایه گذاری کالایی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۹,۳۱۵,۷۳۶,۶۱۷,۸۰۳ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۹۳۰,۸۷۹,۱۷۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	دارایی ها
۵۲,۷۳۴,۴۱۳,۲۳۸	۹,۳۱۴,۹۲۸,۱۳۵,۲۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۵۰,۴۵۰,۴۴۳	۸۰۹,۴۸۲,۵۸۵	حساب های دریافتی
۵۳,۱۸۴,۸۶۳,۶۸۱	۹,۳۱۵,۷۳۷,۶۱۷,۸۰۳	جمع دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۹,۳۱۵,۷۳۶,۶۱۷,۸۰۳	جمع بدهی ها
۱۰,۶۳۷	۱۰,۰۰۸	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

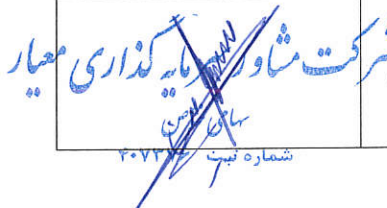
۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۳,۷۵۳,۱۷۵,۶۳۹	<u>درآمدها:</u>
۷,۸۸۲,۸۸۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
۳,۷۶۱,۰۵۸,۵۲۲	سایر درآمدها
۳۴,۴۰۰	جمع درآمدها
۳۴,۴۰۰	<u>هزینه ها:</u>
۳,۷۶۱,۰۲۴,۱۲۲	سایر هزینه ها
---	جمع هزینه ها
---	سود خالص
	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لیان

۳.۲ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۳ ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	
۵۳,۱۸۳,۸۶۳,۶۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹,۳۵۸,۷۹۱,۷۳۰,۰۰۰	۹۳۵,۸۷۹,۱۷۳	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۳,۷۶۱,۰۲۴,۱۲۲	۰	سود(زیان) خالص
۹,۳۱۵,۷۳۶,۶۱۷,۸۰۳	۹۳۰,۸۷۹,۱۷۳	

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار	وداد حسینی	 شماره ثبت: ۴۰۷۲۳



صندوق سرمایه گذاری
با پشتوانه طلای لیان
شماره ثبت: ۵۸۰۶۵