



رخش

(سهامی)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ثروت البرز

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت سبدگردان ثروت البرز
سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۸۰۵۸۶
مهدی خوری

سبدگردان البرز

مدیر و موسس صندوق

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

شماره ثبت: ۵۶۹۹۴

● مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز (نماد رخش) در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ تحت شماره ۵۶۹۹۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۰۷ اسفندماه ۱۴۰۲ تحت شماره ۱۲۲۵۰ در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مجوز رسمی فعالیت شرکت در تاریخ ۰۱ مردادماه ۱۴۰۳ صادر شده و بازگشایی صندوق صورت گرفت.

فعالیت صندوق از تاریخ قیدشده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فرودین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ صدور مجوز فعالیت آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، خیابان عقیل خلیل زاده، پلاک ۲۸ واقع شده است.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری ثروت البرز مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://servatalborz.ir> درج گردیده است.

● ارکان صندوق:

مجمع صندوق

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رای دارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
۹۶٪	۱,۹۲۰,۰۰۰	شرکت سیدگردان البرز
۱٪	۲۰,۰۰۰	ابوالقاسم آقادوست
۱٪	۲۰,۰۰۰	عظیم ثابت
۱٪	۲۰,۰۰۰	صفر جباری
۱٪	۲۰,۰۰۰	سعید بیگی
۱۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع

مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان البرز است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ تاسیس و به شماره ثبت ۵۸۰۵۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۴۸۴۴۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از استان تهران، محله کاووسیه، میدان کوشیار، خیابان شهید عقیل خلیل زاده، پلاک ۲۸، طبقه سوم

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ تاسیس و به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران-سعادت آباد-خیابان بهزاد-خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (۸)-پلاک ۲۷-طبقه سوم-واحد ۷

حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در سال ۱۳۷۲ به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از میدان آرژانتین ابتدای خیابان بخارست، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم واحد ۳

بازارگردان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ تاسیس و به شماره ثبت ۵۱۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۱۴۴۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تجریش، محله فرمانیه، خیابان پاسداران، کوچه نارنجستان چهارم، پلاک ۱، ساختمان آرتمیس، طبقه پنجم، واحد ۳

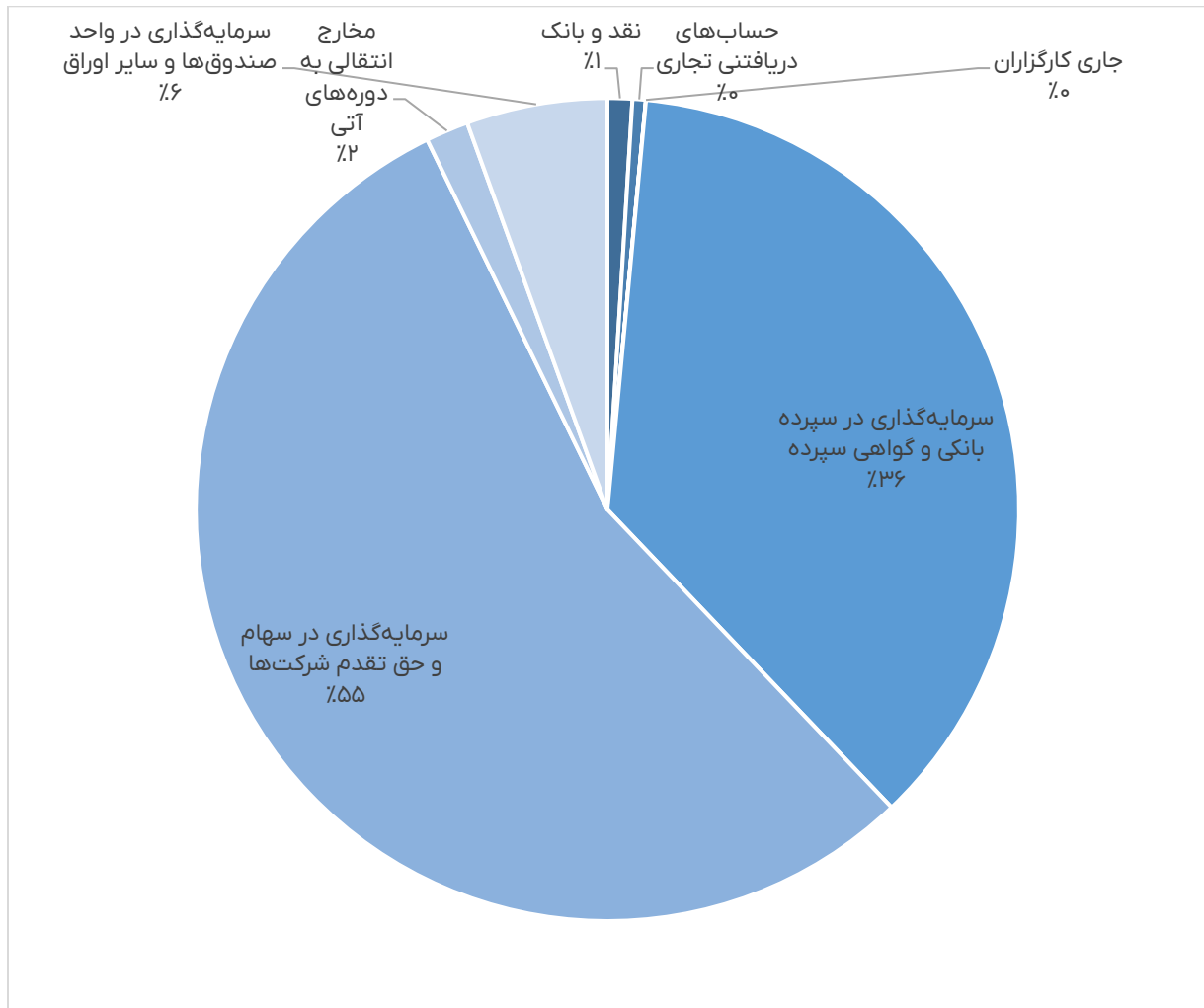
• وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱:

- خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۵۰،۷۰۹،۹۵۸،۰۳۸
- تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۰،۹۰۱،۳۰۰
- NAV صدور: ۱۳،۸۸۴
- NAV ابطال: ۱۳،۸۲۴

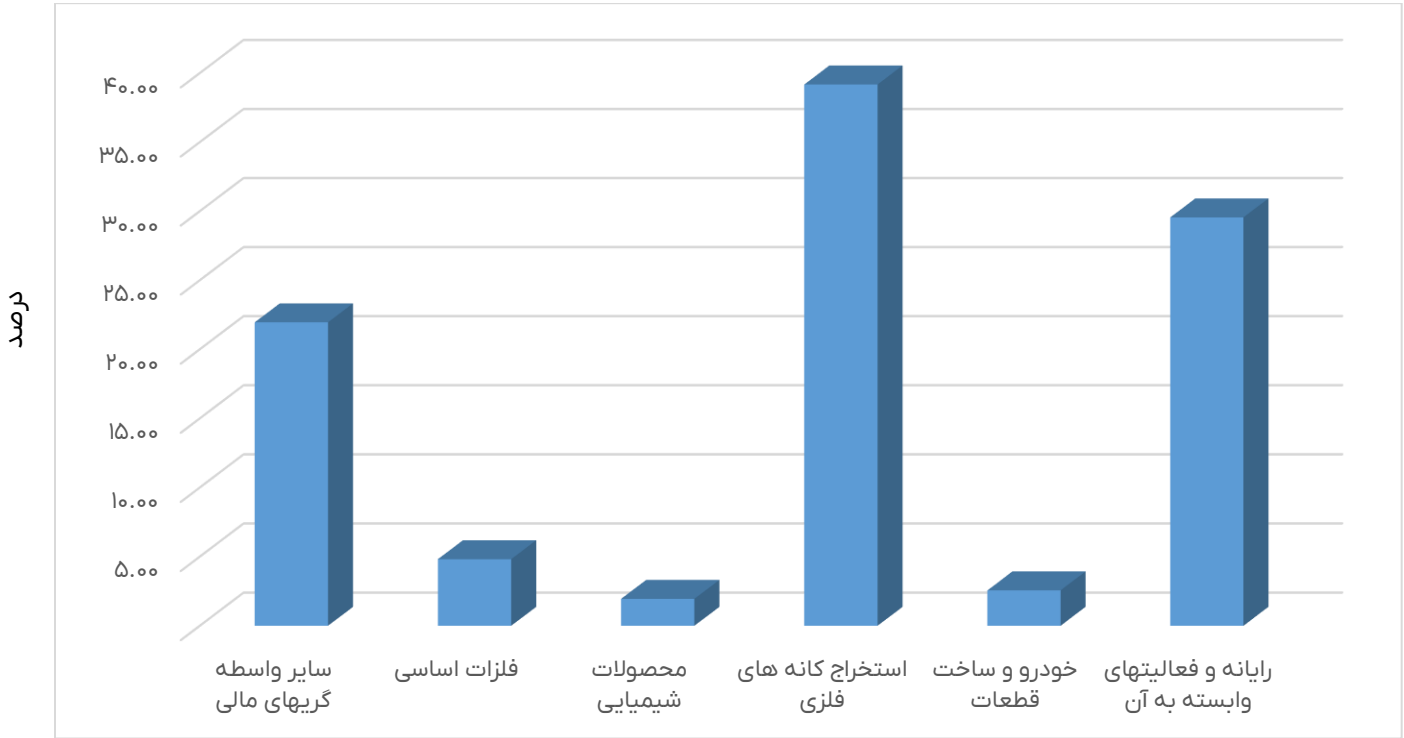
• بازدهی صندوق و شاخص کل بورس:

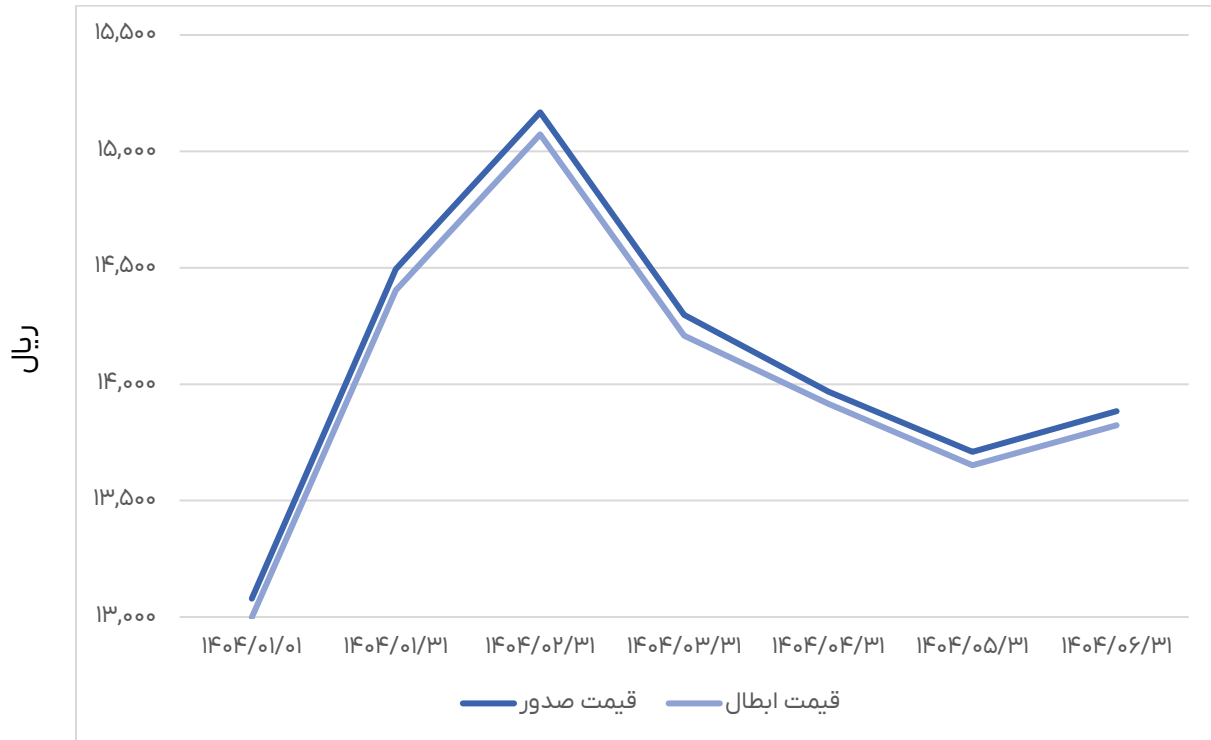
بازدهی صندوق	بازدهی شاخص	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات	ردیف
-۲/۷۰٪	-۱۴/۸۹٪	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۹۰ روز گذشته	۱
۶/۳۶٪	-۶/۲۷٪	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۸۰ روز گذشته	۲
۳۸/۲۵٪	۱۶/۹۴٪	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون	۳

• ترکیب دارایی:



• ترکیب صنعت:





تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری: ●

