



**گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹**

«ثبت شده به شماره ۱۱۷۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»

مقدمه

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منابع 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 هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ به تایید مدیران سرمایه گذاری صندوق رسیده است.

اعضاء گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق

اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری
عباس حسنی
رضا صفی خانی
معصومه کاشف

معرفی «صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش»

صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش، صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ تحت شماره ۱۱۷۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس سرمایه گذاری می نماید. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

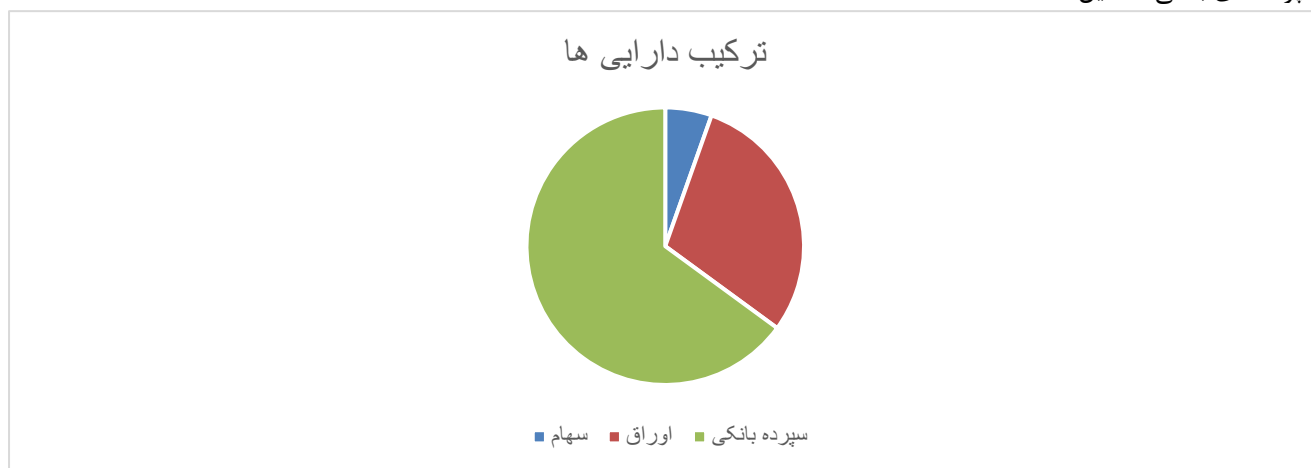
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان کوروش
حسابرس	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

در دوره فعالیت منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ صندوق دارای تعداد ۱۰۲.۳۹۵.۲۷۷ درخواست صدور و ۳.۶۰۷.۶۸۰ درخواست ابطال بوده است، که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره ۱۰۲.۵۸۷.۵۹۷ واحد بوده است.

۳.۸۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره
۱۰۲.۳۹۵.۲۷۷	تعداد واحدهای صادر شده
۳.۶۰۷.۶۸۰	تعداد واحدهای ابطالی
۱۰۲.۵۸۷.۵۹۷	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

دارایی‌های صندوق

در دوره منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰، ۵.۳۸٪ از ترکیب دارایی‌های صندوق را سهام، ۲۹.۴۲٪ را اوراق و ۶۴.۴۸٪ را سپرده‌های بانکی سپرده‌های بانکی تشکیل داده‌اند.



ترکیب سرمایه‌گذاران در پایان دوره

تمام واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در اختیار سرمایه‌گذاران حقوقی است.

شرح	تعداد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک صندوق
سرمایه‌گذاران حقیقی	۴۲۳	۳۳.۸۱۹.۳۳۴	۳۳٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵	۶۸.۷۶۸.۲۶۳	۶۷٪
کل سرمایه‌گذاران	۴۲۸	۱۰۲.۵۸۷.۵۹۷	۱۰۰٪

صورت‌های مالی:

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری الماس کوروش برای دوره یک ماه و سه روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مطابق جداول ذیل می‌باشند:

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال		
۵۶,۲۸۱,۰۱۳,۵۴۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۷۳,۹۲۳,۲۰۲,۷۶۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۰۷,۵۲۰,۵۹۴,۴۶۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۱۸,۶۸۴,۹۳۱	۸	حساب‌های دریافتی
۷,۳۲۳,۳۸۲,۲۸۵	۹	جاری کارگزاران
۲۸۳,۳۵۶,۲۵۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	موجودی نقد
۱,۰۴۵,۶۵۵,۲۳۴,۲۳۵		جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۲۲۷,۱۱۲,۹۳۱	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۸۵۴,۰۳۰,۴۸۰	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵۳۹,۴۴۷,۱۳۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۳,۶۲۰,۵۹۰,۵۴۵		جمع بدهی‌ها
۱,۰۴۲,۰۳۴,۶۴۳,۶۹۰	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۵۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها دوره یک ماه و سه روز منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		یادداشت	درآمدها:
ریال			
۱۴,۷۷۲,۷۷۷,۲۷۴		۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۳۶۰۱۳۰۸۱۶)		۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶,۷۰۷,۶۷۱,۶۹۳		۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸۹,۵۹۶,۴۵۳		۱۹	سایر درآمدها
۳۷,۰۰۹,۹۱۴,۶۰۴			جمع درآمدها
هزینه:			
(۷۷۶,۴۳۷,۸۲۴)		۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲۵۳,۷۲۴,۰۴۴)		۲۱	سایر هزینه ها
۳۵,۹۷۹,۷۵۲,۷۳۶			سود (زیان) قبل از هزینه های مالی
(۱۳۷,۱۶۴,۴۶۶)		۲۲	هزینه های مالی
۳۵,۸۴۲,۵۸۸,۲۷۰			سود (زیان) خالص
۶.۵۰٪			بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
۳.۹۸٪			بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۴ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		یادداشت	
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰		خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۰۲۳,۹۵۲,۷۷۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۹۵,۲۷۷		واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳۶,۰۷۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۶۰۷,۶۸۰)		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳۵,۸۴۲,۵۸۸,۲۷۰	-		سود (زیان) خالص
(۲۵,۲۶۲,۷۷۱,۲۳۳)	-	۲۳	سود پرداختی صندوق به سرمایه گذاران
۵,۵۷۸,۸۵۶,۶۵۳	-	۲۴	تعدیلات
۱,۰۴۲,۰۳۴,۶۴۳,۶۹۰	۱۰۲,۵۸۷,۵۹۷		خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره