

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲.۰۹.۳۰

### اطلاعات کلی صندوق:

### تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر که صندوقی مختلط و با پرداخت سود می باشد، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ مجوز فعالیت را دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 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.

### اطلاع رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.parsgostarfund.com](http://www.parsgostarfund.com) درج گردیده است.

### ارکان صندوق:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس	۷۰۰	٪۷۰
۲	شرکت کارگزاری پارس گستر خبره	۲۵۰	٪۲۵
۳	شرکت ایرانیان اطلس	۵۰	٪۵

**مدیر صندوق**، شرکت کارگزاری پارس گستر خبره است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از تقاطع نیایش - کوچه عاطفی - ساختمان شماره ۱۰۰ - طبقه

سوم

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

**متولی صندوق،** موسسه حسابرسی آرمان راهبر د است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۴ به شماره ثبت ۱۹۰۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان

تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران - خیابان احمد قصیر(بخارست) - خیابان پژوهشگاه - پلاک ۳۰-واحد ۱۰

**ضامن صندوق،** شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس است که در تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ تحت شماره ۲۲۷۱۸۶ نزد مرجع ثبت شرکتها در

شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران - خیابان پاسداران - بهارستان دهم - پلاک ۵- طبقه چهارم

**حسابرس صندوق،** موسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان

تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - بزرگراه آبشناسان - شاهین شمالی (کبیری طامه) - لاله هشتم - لاله نهم

غربی - پلاک ۳۰

### تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰:

تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۲	۵.۳۱۳	۵.۵۹۵

### خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

### صندوق پارس گستر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰:

تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی: ۳۴ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵.۵۹۵ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۸.۱۸۷.۳۶۷.۱۶۸ ریال

NAV ابطال: ۱.۴۶۳.۳۳۶ ریال

NAV صدور: ۱.۴۷۸.۳۶۲ ریال

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲.۰۹.۳۰

صندوق پارس گستر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱:

تعداد سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی: ۳۳ نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: ۵.۱۰۸ واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: ۶.۷۷۹.۰۳۶.۷۵۸ ریال

NAV ابطال: ۱.۳۲۷.۱۴۱ ریال

NAV صدور: ۱.۳۴۰.۰۱۷ ریال