

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی، پیرو مصوبه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ و با اخذ مجوز شماره ۱۲۲/۲۰۳۶۹۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ از سازمان بورس و اوراق بهادار، تحت شماره ۱۲۵۸۳ نزد آن سازمان، و همچنین شماره ثبت ۶۱۲۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۳۸۴۷۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت صندوق: جمع‌آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق است. مشخصات، مراحل و زمان‌بندی هزینه‌های اجرایی پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است.

مرکز اصلی صندوق در تهران، آراغات، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۰۷، طبقه ۶، واحد ۶۲، کدپستی: ۱۹۹۱۷۱۵۹۳۹.

مرکز اصلی صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی مطابق با ماده ۶۲ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://paydarprojectfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق: اولین مجمع صندوق از اجتماع مؤسسين و مجامع بعدی، در هر زمان از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که حداقل یک درصد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران را در تملک دارند، تشکیل می‌گردد. در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صورت خالص دارایی‌ها، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۲-۲- مدیر صندوق: شرکت سبذگردان آراغات (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به شماره ثبت ۶۵۱۰۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، آراغات، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۰۷، طبقه ۶، واحد ۶۲

۲-۳- متولی صندوق: موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۳ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری، خیابان شهید برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول.

۲-۴- ناظر فنی صندوق: شرکت مهندسین دانشمند اصفهان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ به شماره ثبت ۸۷۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی ناظر فنی صندوق عبارت است از: اصفهان، محله باغ نگار، آیین خانه، خیابان فیض، خیابان میر فندرسکی، پلاک ۷۳، طبقه همکف.

۲-۵- حسابرس صندوق: ناظر فنی صندوق، شرکت مهندسین دانشمند اصفهان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ به شماره ثبت ۸۷۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی ناظر فنی صندوق عبارت است از: اصفهان، محله باغ نگار، آیین خانه، خیابان فیض، خیابان میر فندرسکی، پلاک ۷۳، طبقه همکف.

۲-۶- ناظر فنی صندوق: شرکت مهندسین دانشمند اصفهان (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۵ به شماره ثبت ۸۷۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی ناظر فنی صندوق عبارت است از: اصفهان، محله باغ نگار، آیین خانه، خیابان فیض، خیابان میر فندرسکی، پلاک ۷۳، طبقه همکف.

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۷ هیأت مدیره صندوق، هیأت مدیره صندوق متشکل از ۵ عضو شامل مدیرصندوق و چهار شخص حقیقی یا حقوقی به انتخاب مجمع صندوق است. مدیرصندوق و هریک از اشخاص حقوقی منتخب به عنوان عضو هیأت مدیره باید ظرف ۲۰ روز پس از انتخاب، نماینده خود را برای حضور در جلسات هیئت‌مدیره معرفی نموده و نزد سازمان ثبت نمایند.

۳- وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است.

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوقی
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

۲-۳- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح جدول زیر است.

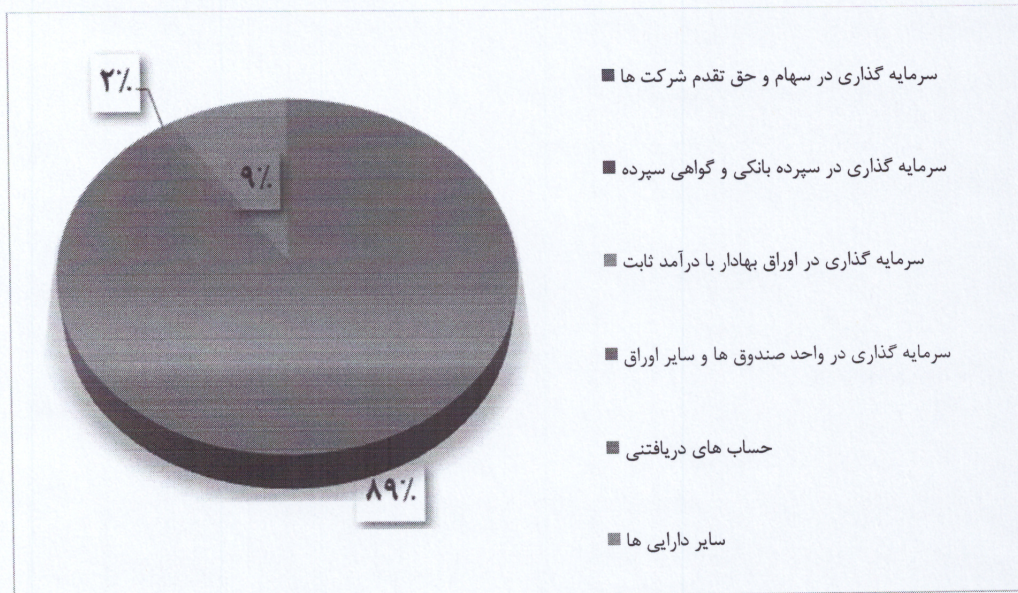
نام شرکت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد مالکیت
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۷۱
آتیه سازان امید تهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۴۳
بیمه ما	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰
بیمه سرمد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰
بیمه پاسارگاد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷.۱۴
بیمه اتکایی ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۷۱
بیمه امید	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۶
بیمه کوثر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۹
بیمه زندگی کاریزما	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۹
ارزش پویان رامن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۰
سیدگردان آرات	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳
موسسه آتیه کارکنان بیمه اتکایی تهران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳
بیمه حافظ	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۳
گروه خدمات بازار سرمایه آشنا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۹
جمع	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

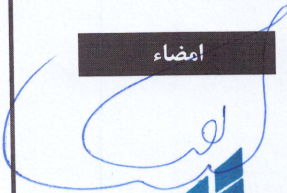
صندوق سرمایه‌گذاری پروژه پایدار انرژی
گزارش عملکرد
دوره مالی ۲۶ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴- وضعیت دارایی‌ها در پایان دوره مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در پایان دوره مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب‌های موجود در امیدنامه و به منظور مدیریت ریسک، سپرده و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

دارایی‌ها	خالص ارزش دارایی (ریال)	درصد از کل دارایی
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳,۶۴۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹.۴۳
سایر دارایی‌ها	۳۷۱,۷۲۶,۱۴۰,۰۰۰	۹.۱۱
حساب‌های دریافتی	۵۹,۳۶۸,۸۵۷,۵۲۲	۱.۴۶
موجودی نقد	۲,۰۳۷,۲۳۰	۰.۰۰
جمع دارایی‌ها	۴,۰۸۰,۱۹۷,۰۳۴,۷۵۲	۱۰۰



امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	احسان آقاسی	شرکت سبدگردان آرات	مدیر صندوق