



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ تحت شماره ۱۱۸۱۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۵۱۲۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۸۴۳۴۹۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منابع از این محل است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. طبق مجوز شماره ۱۲۲/۸۴۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد معادل پنج هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند در تارنمای صندوق به آدرس www.damavandfunds.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خلاص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۳۱,۵۰۰	۹۰٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۳,۵۰۰	۱۰٪
	جمع	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲ متولی صندوق، متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران خیابان مطهری، فجر (جم سابق) پلاک ۲۷ طبقه ۲.

۳-۲ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین است که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۲/۰۴ با شماره ثبت ۱۹۵۹۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت‌اله کاشانی پلاک ۲۱۰ (ساختمان ماد)، طبقه چهارم واحدهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۴ مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رأی بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق اختصاصی لاجورد دماوند در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۱۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۲	حقوقی
۰	حقیقی
۲	جمع

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

۴-۱- جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق در سال مالی مورد گزارش را نشان می‌دهد.

ترکیب دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
خالص ارزش (ریال)	عنوان
۱۹۷,۵۰۴,۸۰۶	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	موجودی نقد
۵۰,۱۹۷,۵۴۴,۸۰۶	جمع کل

۵- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، جدول زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ردیف	تاریخ	قیمت ابطال (خالص ارزش روز)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۹۷,۱۷۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۵۸,۷۷۵,۲۸۲
۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۹۹۷,۳۹۴	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۶۹,۷۰۸,۵۰۵
۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۹۹۷,۶۱۳	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۶۴۱,۷۱۴
۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۹۹۷,۸۳۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۱,۵۷۴,۹۳۳
۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۹۹۸,۰۵۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۲,۵۰۸,۱۶۳
۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۹۸,۲۶۹	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۳,۴۴۱,۴۰۳
۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۹۹۸,۴۸۷	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۴,۳۷۴,۶۵۴
۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۹۹۸,۷۰۶	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۳۵,۳۰۷,۹۱۵
۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۹۹۸,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۶,۲۴۱,۱۸۷
۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۹۹۹,۱۴۳	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۷,۱۷۴,۴۶۹
۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۹۹,۳۶۲	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۸,۱۰۷,۷۶۲
۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۹۹۹,۵۸۱	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۹,۰۴۱,۰۶۵
۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۹۹۹,۷۹۹	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۹,۹۷۴,۳۷۹
۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۱۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰
۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۷- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی ۲۵ روزه منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۳۹۹/۱۲/۰۶	نرخ هر واحد در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد بازدهی
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۱۷۶	-۰,۳٪
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۲۰۵,۸۳۲	۱,۳۰۹,۸۶۸	۸,۶٪

۸- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتیکه صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر داراییهای صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

حجت اله انصاری

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

