



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 مجمع مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و طبق مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد 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.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۱-۲- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند 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، موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور است که در تاریخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ با شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، محله امانیه، خیابان همایون شهناز، بلوار نلسون ماندلا، پلاک ۲۴۴، پاساژ الهیه، طبقه ششم، واحد ۶۰۶.

۲-۴- 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.

۲-۵- مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ با شماره ثبت ۵۵۶۲۰۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی لاجورد دماوند در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تعداد ۳۷،۲۳۲،۸۳۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۷،۱۹۷،۸۳۸ 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
۱۸	حقوقی
۰	حقیقی
۱۸	جمع

۴- وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در پایان دوره مالی

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

ترکیب دارایی‌های صندوق	
خالص ارزش	عنوان
۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۳۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۵۵,۰۰۴,۰۱۷,۳۸۲	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۵۵,۵۵۱,۳۴۹,۳۳۴	سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره
۳,۵۸۹,۶۱۸,۲۵۹,۵۷۳	سود سهام دریافتی
۲۳۰,۳۹۸,۱۱۹,۵۳۷	جاری کارگزاران
۵۷,۵۸۲,۰۰۴	سایر دارایی‌ها
۲۷,۱۲۵,۲۰۴,۰۰۶	موجودی نقد
۵۸,۵۳۱,۸۴۶,۷۴۵,۱۷۱	جمع

۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۲۱,۳۰۵,۱۵۵,۰۱۸	۶۳۲,۹۷۰,۷۹۹,۲۲۱	۱/۰۸
سیمان، آهک و گچ	۸۶۱۸,۵۰۶,۸۸۱,۷۸۸	۸,۷۹۰,۶۲۹,۴۲۱,۹۴۰	۱۵/۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۴۴۵,۴۷۹,۲۹۷,۴۳۹	۴۴۷,۲۹۰,۳۸۳,۴۶۰	۰/۷۶
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۸۸,۰۰۴,۹۹۵,۴۱۲	۱۱۶,۰۸۰,۲۳۱,۱۲۵	۰/۲۰
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۴۰,۰۷۰,۱۳۳,۲۳۵	۴۳,۴۴۶,۵۷۵,۶۱۸	۰/۰۷
فلزات اساسی	۲۷,۶۲۳,۳۶۶,۳۹۷,۲۳۵	۳۳,۸۶۰,۲۹۲,۲۷۸,۱۶۹	۵۷/۸۵
سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱۷,۰۰۳,۸۵۳,۹۱۰	۶۶۳,۴۱۱,۹۹۱,۳۳۶	۱/۱۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۲,۲۶۴,۷۲۷,۷۶۷	۳۲,۱۱۳,۳۹۸,۷۵۵	۰/۰۵
زراعت و خدمات وابسته	۳۹۵,۱۴۸,۸۲۶,۶۰۰	۴۱۲,۷۱۴,۶۵۳,۴۱۸	۰/۷۱
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۸,۱۹۷,۲۳۳,۶۶۷,۵۰۰	۹,۴۷۵,۱۴۱,۷۸۰,۲۹۳	۱۶/۱۹
جمع	۴۶,۵۷۹,۰۱۵,۹۳۵,۹۰۴	۵۴,۴۷۴,۰۹۱,۵۱۳,۳۳۵	۹۳/۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- خالص ارزش دارایی‌های صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می‌باشد، نمودار زیر بیانگر تغییرات شاخص یادشده در صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می‌باشد.



۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ هر واحد در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱،۲۴۷،۲۹۶	۹۲۰،۶۹۷
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱،۹۶۰،۴۶۱	۱،۳۶۷،۲۵۰

۷- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری 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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------



حسن پورعبدالهیان

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق