



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

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، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲- 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 خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

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

۲-۲ متولی صندوق، موسسه حسابرسی ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ با شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، یوسف آباد-خ نهم-نبش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۲-۵ 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی لاجورد دماوند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱، تعداد ۵۵،۰۵۷،۱۲۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۵،۰۲۲،۱۲۵ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد. وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل است:

تعداد	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۶	حقوقی
۳	حقیقی
۱۶	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
۶۶،۹۵۵،۸۴۵،۱۴۱،۱۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹،۱۵۱،۰۳۵،۵۸۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۵۷۵،۱۴۶،۹۴۸،۷۸۶	سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره
۴،۷۵۸،۷۶۱،۷۰۵،۳۱۷	سود سهام دریافتی
-	جاری کارگزاران
۱،۵۴۰،۲۹۱،۵۱۲	سایر دارایی‌ها
۲۷،۱۲۵،۱۸۱،۵۰۶	موجودی نقد
۷۲،۳۶۷،۵۷۰،۳۰۳،۸۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

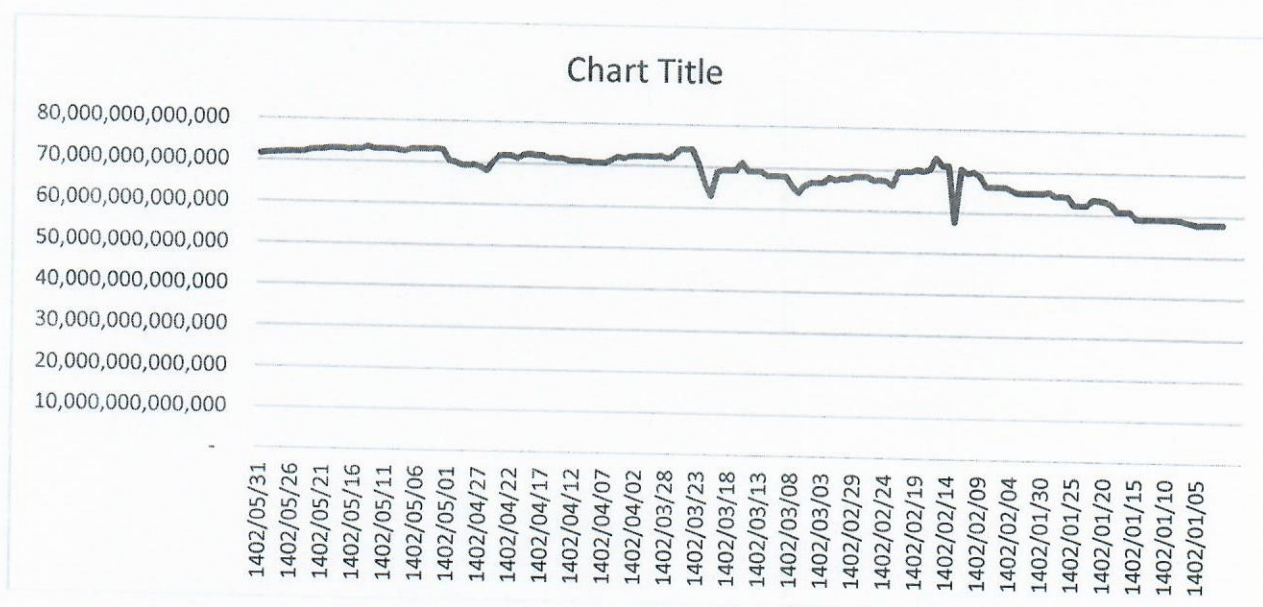
دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۲۷,۳۷۴,۳۸۰,۶۲۸,۹۲۵	۳۵,۶۶۷,۹۲۱,۸۷۸,۷۰۱	۴۹.۲۹٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۴,۷۸۴,۳۶۶,۷۸۷,۰۴۱	۷,۴۷۵,۴۲۱,۳۸۹,۸۴۶	۱۰.۳۳٪
سیمان، آهک و گچ	۸,۶۴۳,۶۵۹,۶۸۲,۱۷۸	۱۰,۰۴۰,۵۳۴,۷۹۱,۱۳۵	۱۳.۸۷٪
سرمایه گذاریها	۸,۲۳۶,۹۵۵,۵۱۵,۹۵۷	۸,۵۷۶,۱۲۲,۳۰۳,۱۷۶	۱۱.۸۵٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵۶۴,۷۸۰,۷۹۳,۱۵۷	۶۷۵,۳۵۸,۴۴۱,۵۵۶	۰.۹۳٪
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳,۲۹۴,۲۷۷,۱۱۱,۶۲۱	۳,۴۵۳,۷۹۲,۷۱۱,۴۹۷	۴.۷۷٪
زراعت و خدمات وابسته	۳۸۲,۶۶۸,۴۲۰,۴۲۱	۴۶۷,۱۲۶,۸۸۸,۲۸۷	۰.۶۵٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۴۵,۵۷۸,۵۷۲,۸۵۲	۱۱۸,۰۵۰,۵۱۷,۳۱۹	۰.۱۶٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۳۴,۸۹۷,۵۵۶,۴۳۱	۱۳۰,۰۶۵,۸۳۱,۵۷۰	۰.۱۸٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۰۸,۲۵۵,۴۱۶,۰۳۰	۱۶۹,۵۴۴,۳۶۸,۷۴۷	۰.۲۳٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۲۳,۲۶۸,۷۸۴,۶۰۷	۹۶,۱۴۵,۷۹۷,۶۵۲	۰.۱۳٪
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۱۱,۲۳۷,۶۷۱,۳۷۳	۸۵,۷۶۰,۲۲۱,۶۱۹	۰.۱۲٪
جمع	۵۴,۰۰۴,۳۲۶,۹۴۰,۵۹۳	۶۶,۹۵۵,۸۴۵,۱۴۱,۱۰۵	۹۲.۵۲٪

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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ می‌باشد.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی پنج ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی پنج ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	نرخ هر واحد در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۰۱,۷۱۷	۱,۲۴۷,۲۹۶
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۱,۹۳۸,۲۵۳	۱,۹۶۰,۴۶۱

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.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق



میلاد فروغی

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت: ۵۱۲۳۱