

صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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.

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 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 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 از 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 یازده ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۵-۲ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰، تعداد ۵۲,۴۷۴,۹۲۶ واحد بوده که این تعداد شامل ۵۲,۴۳۹,۹۲۶ 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
۱۸	حقوقی
۳	حقیقی
۲۱	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	
عنوان	خالص ارزش
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۳,۱۶۴,۶۸۲,۴۴۳,۵۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۰,۹۳۶,۲۹۰,۸۰۱
سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره	.
سود سهام دریافتنی	۲,۱۳۴,۹۱۹,۱۰۲,۴۶۲
جاری کارگزاران	(۱۹۴,۰۴۵,۰۹۹,۹۶۹)
سایر دارایی‌ها	۹۴۵,۵۲۱,۷۶۲
موجودی نقد	۳۱,۳۷۱,۸۱۳,۵۵۰
جمع	۶۵,۱۹۹,۸۱۰,۰۷۲,۲۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

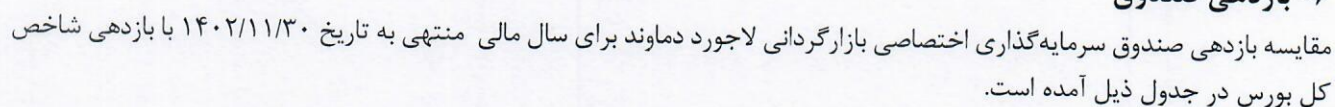
۲-۴- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵,۶۷۶,۶۲۸,۳۴۹,۵۵۱	۵,۶۴۳,۱۲۹,۲۷۷,۱۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۵,۸۷۶,۴۸۱,۸۸۴,۴۳۵	۶,۴۲۵,۳۶۶,۵۶۱,۰۹۰
سیمان، آهک و گچ	۴,۷۶۰,۳۴۷,۴۴۲,۳۱۵	۵,۸۲۵,۵۴۱,۷۰۸,۸۷۹
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۷۷,۵۱۰,۱۴۳,۴۷۷	۱۶۶,۱۶۲,۹۹۸,۵۷۲
انبوه‌سازی، املاک و مستغلات	۷۰,۱۵۲,۹۴۱,۵۲۲	۶۷,۲۵۲,۷۴۷,۶۷۷
فلزات اساسی	۳۴,۱۰۶,۵۰۳,۵۱۱,۴۲۸	۳۷,۹۹۸,۸۵۹,۷۲۳,۰۴۳
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تلمین اجتماعی	۶۸,۶۰۵,۴۴۳,۰۲۰	۶۲,۰۸۲,۴۹۶,۲۶۶
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۳۲,۷۴۰,۰۹۵,۱۰۷	۱۰۷,۴۰۳,۸۲۷,۳۵۷
زراعت و خدمات وابسته	۴۱۵,۹۵۲,۲۳۸,۳۳۹	۴۴۳,۹۶۴,۲۹۸,۵۰۴
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۴,۱۴۴,۱۰۳,۱۱۴,۵۸۸	۶,۳۲۲,۲۷۵,۷۱۸,۹۷۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۹۰,۶۱۷,۱۲۲,۱۲۶	۱۰۲,۶۴۳,۰۸۶,۰۵۲
سرمایه‌گذاریها	.	.
	۵۵,۵۱۹,۵۴۲,۲۸۵,۹۰۸	۶۳,۱۶۴,۶۸۲,۴۴۳,۵۹۷

دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

شخص 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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ می‌باشد.



شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	نرخ هر واحد در ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۲۵,۰۴۷	۱,۲۴۷,۲۹۶
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۰۷۰,۷۷۵	۱,۵۳۳,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی یازده ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

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



میثم فدایی واحد

شرکت تامین سرمایه دماوند

مدیر صندوق