

صندوق سرمایه‌گذاری

لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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. طبق مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۱/۲۵ تمدید گردید. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۴ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

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 صورت‌خالی‌ها 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، 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-نیش ابن سینا- پ ۶ - طبقه ۳ - واحد ۶.

۲-۴ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های

شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران-خیابان بخارست- کوچه پژوهشگاه دوم- پلاک ۲۲- طبقه دوم

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱، تعداد ۴۹,۶۶۳,۹۷۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۴۹,۶۲۸,۹۷۸ 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 |
|-------|-------------------------------|
| ۲۰ | حقوقی |
| ۰ | حقیقی |
| ۲۰ | 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 |
| ۵۳,۰۵۷,۶۱۲,۰۴۰,۷۴۵ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۴,۵۱۳,۵۷۴,۳۶۴,۰۲۷ | سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها |
| ۱۸۲,۶۷۷,۶۲۴,۰۵۶ | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی |
| ۵,۷۰۵,۲۱۹,۶۶۴,۶۵۱ | حساب‌های دریافتی |
| ۲,۱۹۷,۹۰۳,۰۳۳ | سایر دارایی‌ها |
| ۳۲,۳۷۱,۷۸۷,۶۶۶ | موجودی نقد |
| ۶۳,۴۹۳,۶۵۳,۳۸۴,۱۷۸ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۲- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به شرح جدول زیر می‌باشد:

| نام صنعت | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده |
|--|--------------------|--------------------|
| انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۲۳۲,۴۷۰,۵۴۳,۳۸۰ | ۳۲۴,۸۵۴,۹۷۸,۹۵۲ |
| فلزات اساسی | ۳۴,۰۲۳,۲۳۷,۸۴۲,۷۵۰ | ۳۳,۰۹۳,۳۷۲,۹۲۰,۰۲۸ |
| فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط | ۵,۶۵۸,۷۹۳,۳۹۰,۹۴۵ | ۶,۱۸۰,۲۷۸,۶۲۰,۴۰۹ |
| شرکت‌های صنعتی چند رشته ای | ۷,۳۱۲,۹۹۲,۳۰۴,۷۱۹ | ۴,۹۵۵,۱۱۵,۵۹۶,۳۷۷ |
| زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ | ۵,۳۲۱,۸۱۱,۸۶۲,۷۰۷ | ۴,۸۹۵,۳۳۴,۵۰۲,۳۴۴ |
| بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی | ۴۵,۳۲۱,۵۰۷,۶۲۶ | ۶۸,۶۰۵,۴۴۳,۰۲۰ |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۱۶۷,۳۰۳,۲۳۸,۹۲۰ | ۲۱۸,۳۵۳,۷۴۶,۸۷۹ |
| عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ۱۲۰,۳۷۳,۴۰۲,۵۷۳ | ۱۷۷,۳۵۷,۵۳۴,۱۱۷ |
| استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۱۵۹,۵۳۲,۵۱۱,۳۷۵ | ۱۵۸,۸۱۰,۹۷۵,۳۴۴ |
| مواد و محصولات دارویی | ۱۵,۷۷۵,۴۳۵,۷۵۰ | ۱۵,۴۰۲,۰۵۰,۷۰۹ |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله | ۳,۸۸۹,۶۷۱,۶۵۹,۵۸۱ | ۴,۵۱۳,۵۷۴,۳۶۴,۰۲۷ |
| جمع | ۵۷,۵۷۱,۱۸۶,۴۰۴,۷۷۲ | ۵۳,۹۷۷,۱۵۸,۰۲۷,۷۶۰ |

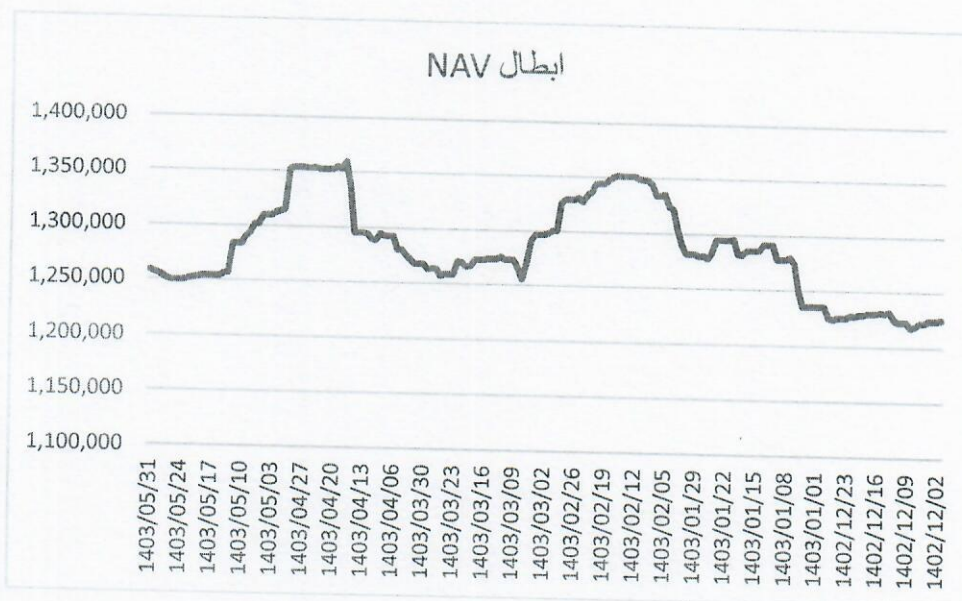
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

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 منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ می‌باشد.



۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

| شرح | نرخ هر واحد در ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | نرخ هر واحد در ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| NAV صندوق سرمایه‌گذاری | ۱,۲۵۸,۱۵۴ | ۱,۲۹۹,۹۴۶ |
| شاخص کل بورس اوراق بهادار | ۲۰,۳۷,۲۰۹ | ۱۹,۳۸,۲۵۳ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

۷- 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.

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

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

شماره ثبت: ۵۱۲۳۱