



صندوق سرمایه‌گذاری
لاجورد دماوند
اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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.

۱-۲- 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 صورت‌خالی 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، 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، یوسف‌آباد-خ-نهم-نبش 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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰، تعداد ۴۸,۷۶۹,۱۷۹ واحد بوده که این تعداد شامل ۴۸,۷۳۴,۱۷۹ 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	
عنوان	خالص ارزش
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۰,۸۴۳,۹۴۵,۰۷۴,۱۵۷
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها	۳,۳۸۸,۹۹۴,۳۶۳,۳۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۵۵,۴۰۹,۹۵۹,۲۵۷
حساب‌های دریافتی	۴,۰۷۶,۷۳۱,۰۸۶,۰۳۸
سایر دارایی‌ها	۲,۱۹۲,۲۰۷,۱۴۰
موجودی نقد	۳۹۰,۰۰۰
جمع	۵۸,۰۳۶,۷۰۲,۷۳۰,۷۹۰,۹۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

۲-۴- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام صنعت	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۹۶,۳۶۸,۲۹۸,۹۸۰	۳۲۵,۸۳۸,۴۱۳,۰۲۶
فلزات اساسی	۳۱,۵۴۰,۵۳۹,۲۴۰,۲۱۲	۳۴,۲۲۰,۸۳۳,۴۸۲,۰۷۸
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۵,۸۵۰,۸۸۳,۸۶۱,۸۰۵	۶,۴۴۴,۱۵۶,۹۰۹,۲۰۳
شرکت‌های صنعتی چند رشته ای	۷,۰۶۶,۵۶۰,۱۸۹,۶۳۴	۵,۷۸۶,۸۴۴,۹۸۲,۴۳۰
زیر گروه تولید سیمان، آهک و گچ	۵,۵۵۳,۵۳۸,۹۱۴,۱۸۱	۴,۹۰۱,۷۹۲,۲۸۴,۱۸۷
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۴۴,۹۳۵,۹۰۲,۰۶۰	۶۸,۶۰۵,۴۴۳,۰۲۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۸۳,۵۱۰,۹۰۶,۸۴۴	۲۱۵,۷۳۶,۳۹۱,۰۹۵
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۳۵,۵۹۶,۷۶۷,۷۲۶	۱۵۳,۱۸۸,۹۵۰,۶۵۲
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۵۵,۲۲۰,۲۵۲,۱۰۴	۱۲۹,۲۷۶,۳۷۱,۴۷۵
مواد و محصولات دارویی	۱۶,۷۹۰,۷۴۰,۶۱۱	۱۵,۴۰۲,۰۵۰,۷۰۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳,۳۸۸,۹۹۴,۳۶۳,۳۳۰	۲,۶۳۲,۷۱۹,۰۸۱,۳۷۳
جمع	۵۴,۲۳۲,۹۳۹,۴۳۷,۴۸۷	۵۴,۸۹۴,۳۹۴,۳۵۹,۲۴۸

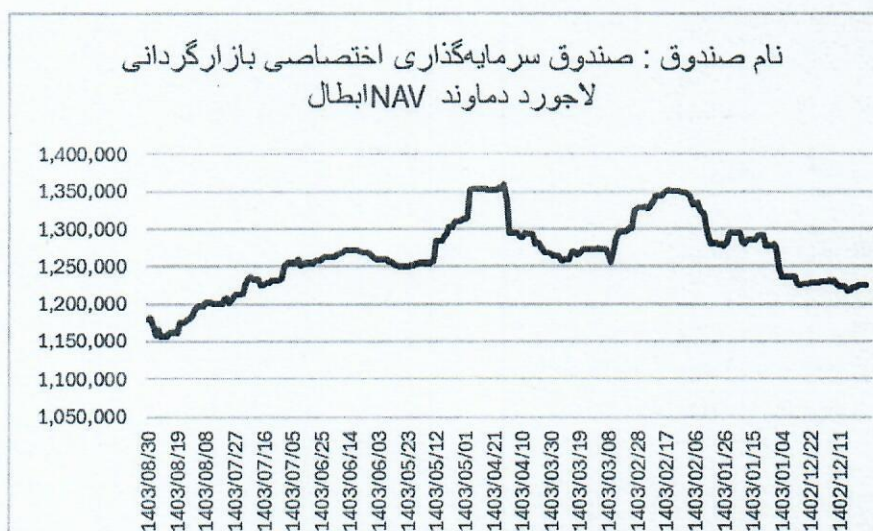
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ می‌باشد.



۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نرخ هر واحد در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
NAV صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۴۱,۲۶۰	۱,۰۷۷,۷۷۵
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۲,۲۵۷,۶۱۴	۲,۰۲۰,۱۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

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
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه دماوند

میثم فدایی واحد



صندوق اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند
شماره ثبت ۵۱۳۳۹۱

