



صندوق سرمایه‌گذاری

لاجورد دماوند

اختصاصی بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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:

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 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-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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰، تعداد ۴۵,۶۰۰,۵۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۴۵,۵۶۵,۵۰۰ 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:

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد
حقوقی	۱۹
حقیقی	۰
جمع	۱۹

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	۴۶,۴۶۷,۲۴۵,۰۶۹,۰۰۱
سرمایه‌گذاری در واحد صندوق‌ها	۲,۶۸۳,۹۳۲,۱۹۱,۰۴۶
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت	۷۸۷,۱۵۸,۸۰۳,۸۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۳۶,۴۰۷,۳۳۹,۳۶۱
حساب‌های دریافتی	۶,۰۱۶,۶۳۰,۰۷۸,۱۴۲
سایر دارایی‌ها	۳,۷۲۰,۵۹۳,۹۶۵
موجودی نقد	۲,۳۶۰,۶۷۸
جمع	۵۶,۰۹۵,۰۹۶,۴۳۶,۰۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۲-۴- ترکیب دارایی‌های صندوق در سهام و حق تقدم به تفکیک صنعت در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۳۸,۵۸۸,۲۶۹,۴۶۸,۷۰۱	۲۸,۳۸۰,۹۹۴,۴۵۲,۳۷۹
سیمان، آهک و گچ	۵,۰۰۹,۵۳۳,۶۳۰,۰۳۱	۱۰,۰۱۹,۵۶۵,۸۸۹,۶۴۱
شرکتهای صنعتی چند رشته ای	۶,۶۲۴,۷۰۸,۰۱۷,۱۹۲	۶,۱۶۲,۵۳۴,۲۶۹,۶۱۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲,۳۹۷,۱۴۱,۴۹۸,۳۸۴	۲,۶۸۳,۹۳۲,۱۹۱,۰۴۶
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۰۲۴,۰۸۷,۸۷۶,۴۶۸	۸۶۷,۸۶۳,۲۰۹,۳۷۹
سایر واسطه گریهای مالی	۳۶۰,۷۸۸,۷۷۵,۳۶۴	۳۸۶,۰۷۵,۱۵۹,۷۱۲
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۱۹,۸۱۷,۳۱۳,۱۴۵	۲۴۸,۹۴۳,۶۸۲,۳۴۲
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۸۱,۱۹۱,۵۰۸,۱۱۲	۱۶۰,۹۱۷,۶۰۹,۶۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۱۲,۱۸۰,۹۰۲,۵۸۹	۱۱۲,۳۹۹,۷۶۰,۱۳۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۶۹,۹۷۵,۶۸۸,۹۷۸	۶۸,۸۶۰,۴۲۶,۲۷۲
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۷۱,۲۹۸,۸۶۲,۹۹۲	۵۹,۰۹۰,۶۰۹,۹۳۴
اوراق با درآمد ثابت	۷۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۱۵۸,۸۰۳,۸۵۵
جمع	۵۵,۵۲۵,۸۹۳,۵۴۱,۹۵۶	۴۹,۹۳۸,۳۳۶,۰۶۳,۹۰۲

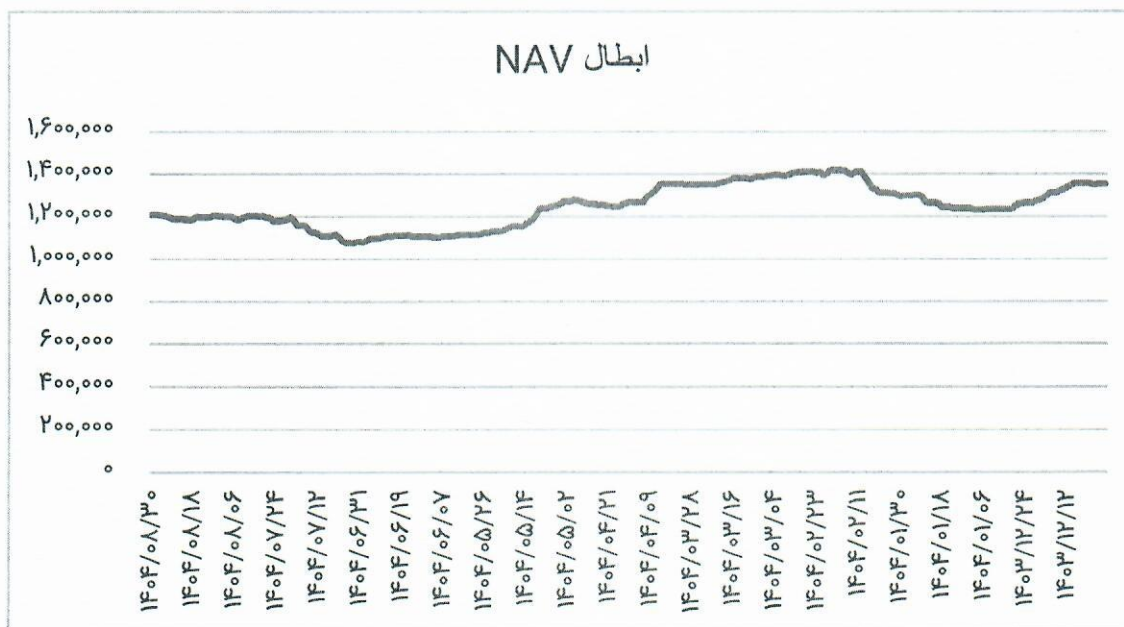
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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 نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان می‌باشد.



۶- بازدهی صندوق

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول ذیل آمده است.

شرح	نرخ هر واحد در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴	نرخ هر واحد در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری NAV	۱,۲۰۸,۰۰۳	۱,۱۷۹,۸۴۶
شاخص کل بورس اوراق بهادار	۳,۱۶۸,۵۶۳	۲,۲۵۷,۶۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند

گزارش عملکرد میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

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	میلاد فروغی	

