



گزارش عملکرد صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

فهرست موضوعات

- ✓ صندوق سرمایه گذاری مشترک
- ✓ مزایای صندوق های سرمایه گذاری
- ✓ ارزش خالص دارایی ها
- ✓ انواع صندوق های سرمایه گذاری
- ✓ ارکان صندوق
- ✓ بازدهی صندوق
- ✓ وضعیت فعلی صندوق
- ✓ بررسی وضعیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
- ✓ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ تحت شماره ۴۲۷۱۶ نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ طبق مجوز مذکور شروع به فعالیت کرده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که 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 جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفاء تعهدات بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند:

تعهدات بازارگردانی صندوق

با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت های سرمایه گذاری گروه آتیه دماوند، سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، لیزینگ صنعت و معدن و سرمایه گذاری مس سرچشمه.

صندوق می تواند مازاد منابع خود را در دارایی های مالی واجد شرایط زیر سرمایه گذاری نماید:

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 - هر نوع سپرده گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال شمسی است. مرکز اصلی صندوق در خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نماد صنعت و معدن مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.namadfund.com درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می باشد:

نام	نوع وابستگی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر صندوق	۳,۰۰۰
گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند	موسس	۲۳,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	موسس	۲۳,۰۰۰
جمع		۹۵,۰۰۰

مدیر صندوق، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن است که در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۴ با شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: خیابان بهشتی خیابان احمدقصر، کوچه پژوهشگاه دو، پلاک ۳.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، شریعتی قلعهک کوچه شریف پلاک ۵.

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی و خدمات فاطر است که در تاریخ ۱۳۶۱/۰۷/۰۴ به شماره ثبت ۱۰۰۲۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران خیابان وصال شیرازی خیابان بزرگمهر غربی، کوچه اسکو، پلاک ۱۴ طبقه چهارم.

اطلاعات سرمایه گذاری در صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۲,۵۷۰,۴۷۰	نرخ صدور هر واحد
۲,۵۵۰,۸۷۲	نرخ ابطال هر واحد
٪۱,۴۵	درصد اوراق مشارکت
٪۸۵,۶۱	درصد سهام
۲۷۹,۹۱۶	تعداد واحدها
۷۹۹,۶۴۵,۶۵۸,۱۶۸	خالص ارزش روز دارایی ها

خالص دارایی های صندوق:

ردیف	شرح	مبلغ	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	ارزش اوراق مشارکت	۱۱,۶۵۲,۰۱۵,۶۱۵	٪۱,۴۵
۲	سهام بر اساس ناشر	۶۸۴,۵۹۲,۳۵۲,۵۳۶	٪۸۵,۶۱
۳	نقد و بانک (سپرده)	۱۰۲,۷۴۲,۳۹۱,۲۲۷	٪۰,۸۲
۴	حساب های دریافتی تجاری	۳۹۳,۳۴۷,۸۵۰	٪۱۲,۸۴
۵	سایر دارایی ها	۲۶۵,۵۵۰,۹۴۰	٪۰,۰۳
جمع:		۷۹۹,۶۴۵,۶۵۸,۱۶۸	٪۱۰۰

بازدهی صندوق:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده شاخص
سه ماهه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	٪۴۸,۳۶	٪۳۱

صورت سود زیان در تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمدها:	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۹,۲۰۱,۵۰۲,۱۱۱	۲۵,۴۰۳,۶۱۰	۵,۴۳۹,۱۷۴,۱۰۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۳۴,۶۵۴,۶۲۵,۰۴۹	(۲,۳۲۷,۳۰۴,۰۹۹)	۱۴,۶۰۲,۵۹۸,۸۷۳
سود سهام	۱,۷۰۵,۵۶۳,۹۴۴	۱,۵۷۸,۶۴۶,۳۲۰	۲۶,۰۸۶,۵۲۰,۱۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۸۴,۲۶۹,۶۹۷	۴۴۵,۱۴۸,۹۴۴	۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱
سایر درآمدها	۴۸۷,۶۸۵,۳۵۴	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۲۶,۸۶۴,۶۱۹
جمع درآمدها	۳۴۶,۴۳۳,۶۴۶,۱۵۵	(۲۵۱,۲۴۰,۶۰۶)	۴۸,۰۰۴,۸۳۰,۹۹۵
هزینه:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۸۹۹,۶۷۶,۱۰۸)	(۲۱۸,۱۲۲,۱۵۹)	(۱,۵۸۵,۹۷۸,۶۱۴)
سایر هزینه ها	(۱۵۱,۱۹۲,۱۳۸)	(۸۲,۸۶۲,۹۴۶)	(۳۴۳,۳۳۰,۴۷۷)
جمع هزینه ها	(۲,۰۵۰,۸۶۸,۲۴۶)	(۳۰۰,۹۸۵,۱۰۵)	(۱,۹۲۹,۳۰۹,۰۹۱)
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۳۸۲,۷۷۷,۹۰۹	(۵۵۲,۲۲۵,۷۱۱)	۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۸۳/۸۴٪	(۰/۵۹)	۱۸/۴٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۴۸/۳۶٪	(۰/۰۱)	۳۸/۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۹۳,۶۸۷,۰۱۰,۸۶۴	۱۰۰,۱۲۶	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	۲۰۹,۱۱۲	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
.	.	۷۰,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۰۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵۵۲,۲۲۵,۷۱۱)	.	۳۴۴,۳۸۲,۷۷۷,۹۰۹	.	سود (زیان) خالص
.	.	۴۴,۰۸۴,۵۱۰,۰۶۸	.	تعدیلات
۹۳,۱۳۴,۷۸۵,۱۵۳	۱۰۰,۱۲۶	۷۱۴,۰۲۹,۹۴۰,۲۷۹	۲۷۹,۹۱۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

مدیر صندوق
کارگزاری بانک صنعت و معدن

