



گزارش عملکرد صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 سرمایه‌گذاری 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، 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 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 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.

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام‌شده 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 می‌کند:

تعهدات بازارگردانی صندوق

با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه آتیه دملوند، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، لیزینگ صنعت و معدن و سرمایه‌گذاری مس سرچشمه.

صندوق می‌تواند مزاد منابع خود را در دارایی‌های مالی واجد شرایط زیر سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
 - ج- به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد 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 سپرده‌گذاری 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 نمی‌باشد.

اطلاع رسانی

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

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۲۵ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

فهرست دارندگان واحدهای ممتاز صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

نام	نوع وابستگی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن	مدیر صندوق	۳,۰۰۰
گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	موسس	۲۳,۰۰۰
لیزینگ صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صنعت و معدن	موسس	۲۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌های 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 قلعه 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 شرکت‌های 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴,۱۲۲,۶۶۱	نرخ صدور هر واحد
۴,۰۶۶,۰۸۸	نرخ ابطال هر واحد
۱۰۸٪	درصد اوراق مشارکت
۹۷.۳۱٪	درصد سهام
۳۹۰,۰۰۳	تعداد واحدها
۱,۵۸۵,۷۸۶,۷۶۴,۸۴۵	خالص ارزش روز دارایی ها

صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دارایی ها
۲۲۴,۶۳۲,۴۱۹,۴۸۷	۲,۷۵۶,۰۳۰,۴۵۱,۵۵۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴,۶۴۹,۴۲۲,۳۲۳	۳۰,۶۲۹,۴۶۸,۳۰۵	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۳۱۳,۲۴۶,۳۰۰	۶,۱۵۹,۲۴۳,۳۳۳	حسابهای دریافتی
.	۲۹,۹۹۲,۱۴۵,۵۵۰	جاری کارگزاران
.	۲۱۸,۸۶۴,۱۴۹	سایر دارایی ها
۳۶۹,۴۸۸,۲۵۳	۹,۲۶۸,۳۱۶,۹۱۲	موجودی نقد
۲۸۳,۹۶۴,۵۷۶,۳۶۳	۲,۸۳۲,۲۹۸,۴۸۹,۸۰۰	جمع دارایی ها

بدهی ها

۲۷,۴۷۹,۸۹۹,۶۶۱	.	جاری کارگزاران
۱,۴۷۷,۳۱۶,۸۶۲	۱۸,۸۵۰,۷۷۳,۷۱۴	بدهی به ارکان صندوق
	۱,۲۲۶,۴۱۱,۵۱۱,۹۴۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۴۸,۷۰۷,۵۳۸	۱,۲۴۹,۴۳۹,۲۹۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۹,۲۰۵,۹۲۴,۰۶۱	۱,۲۴۶,۵۱۱,۷۲۴,۹۵۵	جمع بدهی ها
۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	۱,۵۸۵,۷۸۶,۷۶۴,۸۴۵	خالص دارایی ها
۱,۲۱۸,۲۸۸	۴,۰۶۶,۰۸۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

بازدهی صندوق:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق
نه ماهه	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۳۹۸/۳۰/۰۹	۹۵,۲٪

صورت سود زیان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰:

درآمد ها	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود فروش اوراق بهادار	۲۳۱,۴۱۷,۲۸۳,۶۲۴	۲,۰۵۷,۹۴۰,۵۰۹	۵,۴۳۹,۱۷۴,۱۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۹۹,۳۱۹,۰۴۸,۰۴۷	۲۰۴,۰۵۹,۰۸۵	۱۴,۶۰۲,۵۹۸,۸۷۳
سود سهام	۷,۴۷۰,۶۴۷,۶۵۱	۲,۳۶۷,۹۷۶,۵۰۹	۲۶,۰۸۶,۵۲۰,۱۲۲
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹۴,۷۰۶,۷۰۲	۱,۴۲۱,۱۵۹,۵۳۶	۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱
سایر درآمدها	۱۶,۴۷۶,۵۶۵,۷۶۳	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۲۶,۸۶۴,۶۱۹
جمع درآمدها	۱,۰۵۵,۰۷۸,۲۵۱,۷۸۷	۶,۰۷۸,۰۰۰,۲۵۸	۴۸,۰۰۴,۸۳۰,۹۹۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۴۱۵,۲۰۲,۸۲۸)	(۷۹۰,۸۶۶,۸۴۰)	(۱,۵۸۵,۹۷۸,۶۱۴)
سایر هزینه ها	(۸۶۱,۰۸۸,۷۲۶)	(۲۴۱,۱۲۴,۵۱۸)	(۳۴۳,۳۳۰,۴۷۷)
جمع هزینه ها	(۱۸,۲۷۶,۲۹۱,۵۵۴)	(۱,۰۳۱,۹۹۱,۳۵۸)	(۱,۹۲۹,۳۰۹,۰۹۱)
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۶,۸۰۱,۹۶۰,۲۳۳	۵,۰۴۶,۰۰۸,۹۰۰	۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴
بازده سرمایه گذاری پایان دوره مالی ^۱	۳۸/۹۵٪	۱۹/۳۷٪	۱۸/۳۷٪
بازده میانگین سرمایه گذاری ^۲	۳۸/۹۲٪	۲۱/۷۱٪	۳۸/۹۳٪

صورت گردش خالص دارایی ها

نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
۲۰۹,۱۱۲	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲	۱۰۰,۱۲۶	۹۳,۶۸۷,۰۱۰,۸۶۴
۵۲۱,۰۰۶	۲۲۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۶	۱۰۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰
(۳۴۰,۱۱۵)	(۳۴۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
.	۱,۰۳۶,۸۰۱,۹۶۰,۲۳۳	.	۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴
.	۱۱۳,۳۳۵,۱۵۲,۳۱۰	.	۶,۰۱۰,۱۱۹,۵۳۴
۴۳۰,۳۷۸	۱,۲۲۲,۳۹۸,۸۱۴,۲۷۶	۲۰۹,۱۱۲	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره/سال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال

سود(زیان) خالص دوره/سال

تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال

خالص دارائی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره/سال

