



گزارش عملکرد صندوق

سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

نماد صنعت و معدن

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

فهرست موضوعات

- ✓ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن
- ✓ تعهدات صندوق های سرمایه گذاری
- ✓ ارزش خالص دارایی ها
- ✓ 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 دماوند، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت، سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران، لیزینگ صنعت و معدن و سرمایه‌گذاری مس سرچشمه.

صندوق می‌تواند مازاد 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 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 و مدیر ثبت 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 و مدیر ثبت 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 ۲۳۹۱ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۲,۸۶۲,۶۸۱	نرخ صدور هر واحد
۲,۸۴۰,۲۹۰	نرخ ابطال هر واحد
۰.۲۷٪	درصد اوراق مشارکت
۹۷.۸۱٪	درصد سهام
۴۳۰,۳۷۸	تعداد واحدها
۱,۲۲۲,۳۹۸,۸۱۴,۲۷۶	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	۳,۳۳۷,۰۴۶,۸۸۶	۰.۲۷٪
۲	سهام بر اساس ناشر	۱,۲۰۵,۶۱۶,۷۲۳,۶۳۳	۹۷.۸۱٪
۳	نقد و بانک (سپرده)	۱۲.۹۵۱.۲۶۰.۵۸۲	۱.۰۵٪
۴	حساب های دریافتنی تجاری	۵,۸۶۶,۹۱۱,۷۵۲	۰.۴۷٪
۵	سایر دارایی ها	۲۸۰,۰۴۳,۴۴۹	۰.۰۲٪
۶	جاری کارگزاران	۴,۵۰۶,۰۴۹,۴۳۵	۰.۳۶٪
جمع:		۱,۲۳۲,۵۵۸,۰۳۵,۷۳۷	۱۰۰

بازدهی صندوق:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده شاخص
شش ماهه	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۸,۹۲٪	۷۳٪

ترازنامه در تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۲۰۵,۶۱۶,۷۲۳,۶۳۳	۲۲۴,۶۳۲,۴۱۹,۴۸۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۳,۳۳۷,۰۴۶,۸۸۶	۳۴,۶۴۹,۴۲۲,۳۲۳
حسابهای دریافتی	۷	۵,۸۶۶,۹۱۱,۷۵۲	۲۴,۳۱۳,۲۴۶,۳۰۰
جاری کارگزاران	۸	۴,۵۰۶,۰۴۹,۴۳۵	.
سایر دارایی ها	۹	۲۸۰,۰۴۳,۴۴۹	.
موجودی نقد	۱۰	۱۲,۹۵۱,۲۶۰,۵۸۲	۳۶۹,۴۸۸,۲۵۳
جمع دارایی ها		۱,۲۳۲,۵۵۸,۰۳۵,۷۳۷	۲۸۳,۹۶۴,۵۷۶,۳۶۳
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۸	.	۲۷,۴۷۹,۸۹۹,۶۶۱
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۹,۲۷۹,۶۲۴,۲۹۲	۱,۴۷۷,۳۱۶,۸۶۲
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۸۷۹,۵۹۷,۱۶۹	۲۴۸,۷۰۷,۵۳۸
جمع بدهی ها		۱۰,۱۵۹,۲۲۱,۴۶۱	۲۹,۲۰۵,۹۲۴,۰۶۱
خالص دارایی ها	۱۳	۱,۲۲۲,۳۹۸,۸۱۴,۲۷۶	۲۵۴,۷۵۸,۶۵۲,۳۰۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲,۸۴۰,۲۹۰	۱,۲۱۸,۲۸۸

صورت سود و زیان در تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمدها	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود فروش اوراق بهادار	۱۳۵,۴۳۱,۱۴۷,۵۶۵	۶۷۰,۴۸۵,۹۲۷	۵,۴۳۹,۱۷۴,۱۰۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴۶,۸۱۷,۰۴۸,۱۵۲	۷,۰۲۸,۴۲۰,۶۵۲	۱۴,۶۰۲,۵۹۸,۸۷۳
سود سهام	۷,۱۵۹,۸۰۳,۸۸۲	۱,۷۷۳,۲۷۳,۹۴۹	۲۶,۰۸۶,۵۲۰,۱۲۲
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹۱,۲۳۳,۰۶۲	۸۹۴,۳۱۹,۲۲۴	۱,۸۴۹,۶۷۳,۲۸۱
سایر درآمدها	۵۰۷,۰۰۲,۷۳۸	۲۶,۸۶۴,۶۱۹	۲۶,۸۶۴,۶۱۹
جمع درآمدها	۲۹۰,۳۰۶,۲۳۵,۳۹۹	۱۰,۳۹۳,۳۶۴,۳۷۱	۴۸,۰۰۴,۸۳۰,۹۹۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۸۴۴,۳۱۳,۴۰۶)	(۴۷۱,۳۸۱,۹۵۷)	(۱,۵۸۵,۹۷۸,۶۱۴)
سایر هزینه ها	(۴۲۹,۲۴۷,۳۰۰)	(۱۶۰,۵۷۵,۷۰۴)	(۳۴۳,۳۳۰,۴۷۷)
جمع هزینه ها	(۸,۲۷۳,۵۶۰,۷۰۶)	(۶۳۱,۹۵۷,۶۶۱)	(۱,۹۲۹,۳۰۹,۰۹۱)
سود(زیان) خالص	۲۸۲,۰۳۲,۶۷۴,۶۹۳	۹,۷۶۱,۴۰۶,۷۱۰	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

شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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
۲۲۱,۲۶۶	۲۲۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۶	۱۰۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۰	۲۸۲,۰۳۲,۶۷۴,۶۹۳	۰	۴۶,۰۷۵,۵۲۱,۹۰۴
۰	۴۶۴,۳۴۱,۴۸۷,۲۸۶	۰	۶,۰۱۰,۱۱۹,۵۳۴
۴۳۰,۳۷۸	۱,۲۲۲,۳۹۸,۸۱۴,۲۸۱	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

سود(زیان) خالص دوره/سال

تعدیلات ناشی از تفاوت صدور و ابطال

خالص دارائی ها (واحدهای سرمایه

گذاری) در پایان دوره/سال

مدیر صندوق

کارگزاری بانک صنعت و معدن

