



صندوق سرمایه‌گذاری
گنبد مینای دماوند
مختلط قابل معامله

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند

گزارش عملکرد

دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۱- کلیات

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مختلط می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ تحت شماره ۵۲۵۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۰۲۳۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ تحت شماره ۱۱۹۰۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساس نامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله امانیه، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر، پلاک ۱، طبقه سوم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند مطابق با بند ۱۱ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://www.gonbadminafund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای 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. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای در مجمع برخوردارند.

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت تأمین 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 عبارت است از: تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

۲-۳ متولی صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ با شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است بلوار آفریقا بالاتر از ۴ راه اسفندیار-نبش عاطفی غربی-برج صبا- طبقه ۱۲ واحد ۱۲۳

۲-۴ بازارگردان صندوق، شرکت تأمین 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 بازارگردان عبارت است از: تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی، بن بست نادر پلاک ۱ طبقه اول.

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است، سه‌رودی جنوبی پایین تر از مطهری خ برادران نوبخت پلاک ۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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 و خرید و فروش صرفاً از طریق بازار بورس می‌باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی در مجمع بوده قابل انتقال، اما غیرقابل ابطال می‌باشد. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری اوج دماوند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، تعداد ۳۵,۰۴۶,۱۹۸ واحد بوده که این تعداد شامل ۳۳,۰۴۶,۱۹۸ واحد سرمایه‌گذاری عادی و ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز می‌باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۴- اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری اوج دماوند در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

ردیف	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی	نرخ صدور (ریال)	نرخ ابطال (ریال)	خالص ارزش آماری (ریال)
۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۶۹,۵۶۴	۱۰,۵۰۳	۱۰,۵۰۳	۱۰,۵۰۳

۵- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دارایی‌ها:	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال ۲۹۹,۹۸۹,۴۲۲,۹۲۷
حساب‌های دریافتی	۴,۹۸۸,۸۹۹,۱۷۸
موجودی نقد	۷,۶۹۵,۲۷۱,۲۳۲
سایر دارایی‌ها	-
جمع دارایی‌ها	۳۱۲,۹۴۳,۵۹۳,۳۳۷
بدهی‌ها:	
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳۷,۶۷۶,۰۶۷
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴۷,۳۷۴,۰۰۲
جمع بدهی‌ها	۲۸۵,۰۵۰,۰۶۹
خالص دارایی‌ها	۳۱۲,۶۵۸,۵۴۳,۲۶۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۱۰,۵۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۶- صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	ریال
سایر درآمدها	۱۵,۴۷۹,۹۰۰,۳۲۳
جمع درآمدها	۱۳۶,۶۹۵,۹۱۴
هزینه:	۱۵,۶۱۶,۵۹۶,۲۳۷
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۹,۶۷۶,۰۶۷)
سایر هزینه ها	(۴۳۴,۰۱۶,۹۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۶۵۳,۶۹۲,۹۶۹)
سود (زیان) خالص	۱۴,۹۶۲,۹۰۳,۲۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۴/۹۳%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۴/۷۹%

۷- وضعیت ترکیب دارایی ها در پایان دوره مالی

۱-۴- جدول و نمودار زیر، ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد گزارش را نشان می‌دهد. صندوق سرمایه‌گذاری اوج دماوند براساس ماده ۲۸ اساس نامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی اقدام نموده است.

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		عنوان
خالص ارزش (ریال)		وجه نقد
۷,۹۶۵,۳۷۱,۳۳۲		سپرده
۲۹۹,۹۸۹,۴۳۲,۹۲۷		سایر دارایی ها
۴,۹۸۸,۸۹۹,۱۷۸		جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند
گزارش عملکرد
 دوره مالی ۴ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۸- تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق

تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	خالص ارزش آماری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۴۲۲,۲۷۸	۲۴۴,۲۲۲,۶۹۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۲۹۸,۰۶۴,۸۵۹,۰۲۶
۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۰۲,۷۳۲,۰۱۲,۳۹۷
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۰۸,۰۰۶,۶۵۹,۷۱۶
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹,۶۶۶	۹,۶۳۳	۹,۶۳۳	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۱۲,۶۵۸,۵۴۳,۲۶۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

400,000,000,000
 300,000,000,000
 200,000,000,000
 100,000,000,000
 0

۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۹- استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری گنبد مینای دماوند عبارت از: کسب سود بلند مدت و پایدار و قرار گرفتن در میان برترین صندوق‌های قابل معامله بادرآمد ثابت در بازار سرمایه می باشد

۱۰- برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی

تلاش در جهت کسب رضایت مشتریان از بازدهی متناسب صندوق، افزایش سقف واحدها و به تبع آن افزایش فروش واحدهای جدید صندوق می‌باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه دماوند	حجت اله انصاری	