



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

۱. مقدمه:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ تحت شماره ۱۱۳۸۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ مجوز فعالیت دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ تحت شماره ثبت ۳۷۱۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۱۷۰۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه ۳ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان نلسون ماندلا (جردن)، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه سوم واقع شده است.

اهداف و استراتژی های صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق 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 پذیره نویسی 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 بکارگیری 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 موضوع بازارگردانی صندوق خرید سهام و حق تقدم بانک انصار است . موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی و یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است

۱. ارکان صندوق :

➤ مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک انصار
➤ متولی صندوق	شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
➤ حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپاروش

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگاوی

آخرین وضعیت صندوق	
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۵۴,۹۱۸,۵۵۶,۹۸ ریال	
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۹,۴۴۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۳۲,۰۸۹
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۱۰۰,۱۰۲
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰%
تعداد اشخاص حقوقی	۵
درصد از کل	۱۰۰%

۳. مجمع صندوق: مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد در تاریخ گزارش دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز که دارایی حق رای بوده اند شامل اشخاص ذیل است:

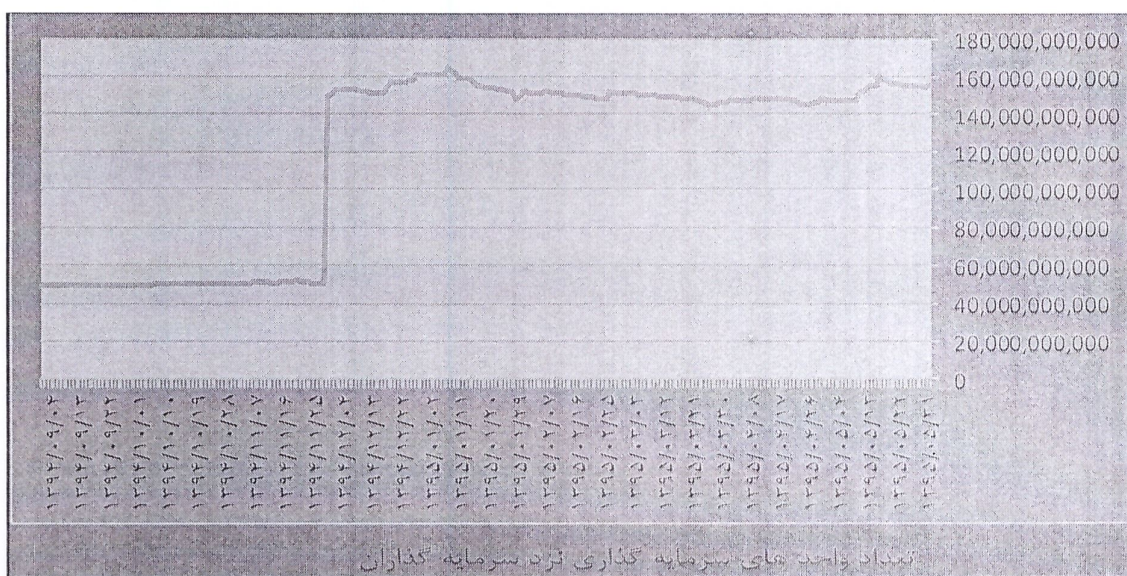
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
1	بانک انصار	۴۹,۹۹۵	۹۹,۹۹
2	صرافی انصار	۵	۰,۰۱

۴. وضعیت واحدهای سرمایه گذاری عادی :

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی
۱۰۰,۱۰۲	۱۰۰,۱۰۲	-

۴. روند تغییرات خالص ارزش دارایی های صندوق در طی دوره تحت بررسی :

در نمودار زیر شاهد تغییرات خالص ارزش دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار از ۱۳۹۵،۰۳،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵،۰۵،۳۱ هستیم



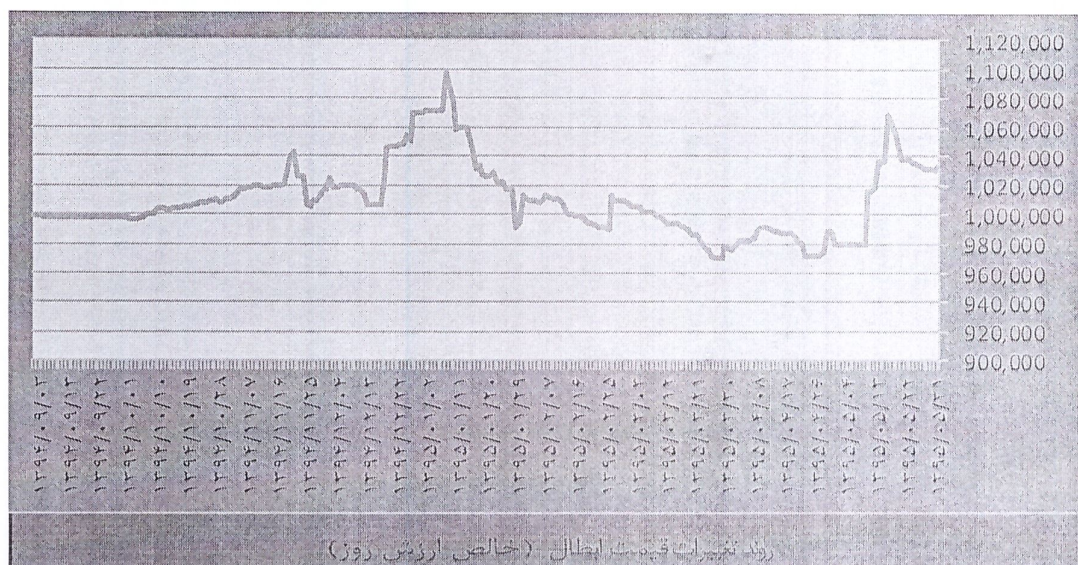
۵. مقایسه بازدهی صندوق با شاخص کل بورس :

در جدول زیر شاهد تنییرات بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار با بازده کل بازار بورس از ۱۳۹۵،۰۳،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵،۰۵،۳۱ هستیم

شرح	ارزش در تاریخ ۱۳۹۵،۰۵،۳۱	درصد بازدهی
Nav صندوق	۱،۰۳۲،۰۸۹	٪۳
شاخص کل بورس	۷۸،۰۸۶	٪۱۹،۴

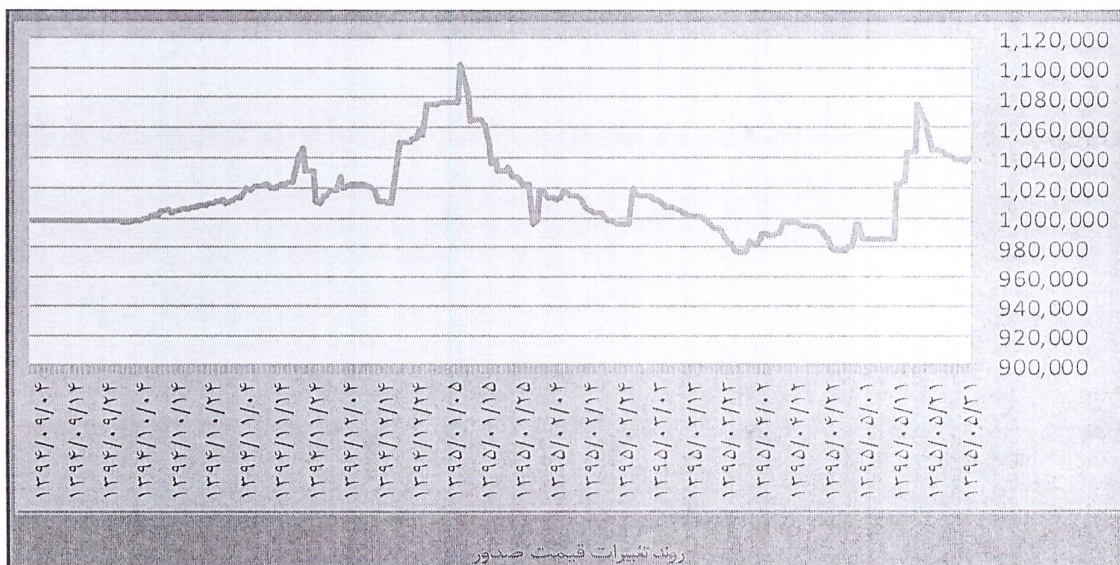
۶. روند تغییرات قیمت ابطال (خالص ارزش روز)

در نمودار زیر شاهد تغییرات قیمت ابطال (خالص ارزش روز) صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار از ۱۳۹۵،۰۳،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵،۰۵،۳۱ هستیم.



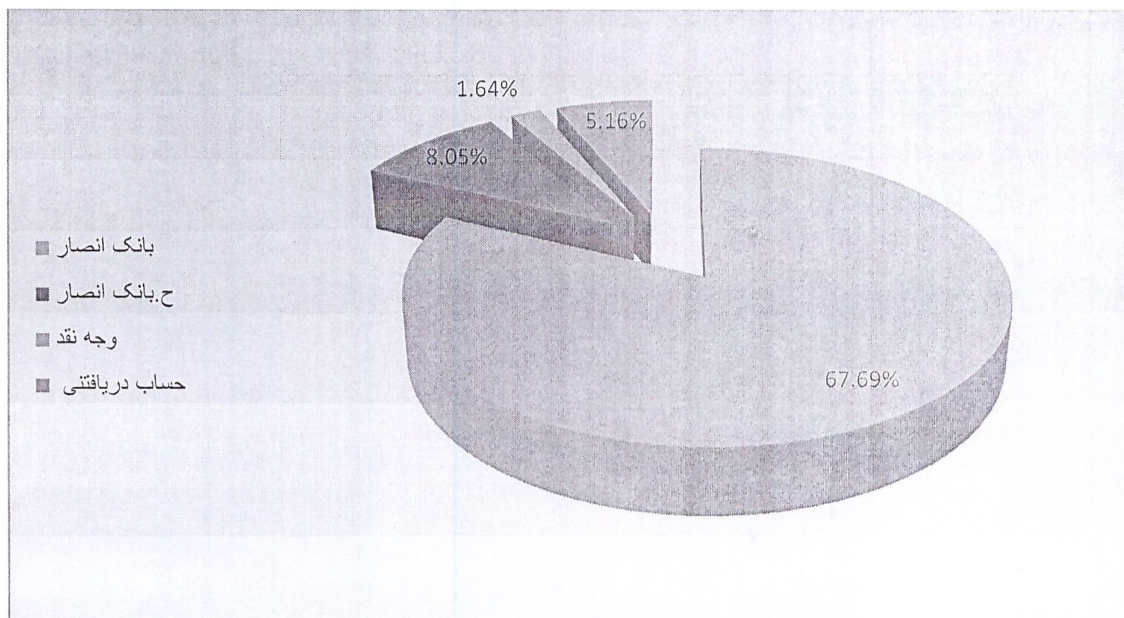
۷. روند تغییرات قیمت صدور :

در نمودار زیر شاهد تغییرات قیمت صدور صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار از ۱۳۹۵،۰۳،۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۵،۰۵،۳۱ هستیم.



۸. نمودار ترکیب دارایی های صندوق :

در نمودار زیر شاهد ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ ۱۳۹۵،۰۵،۳۱ هستیم.



مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

عبداله رحیم لوی بنیس

