

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱

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(به شماره ثبت ۲۴۴۶۷)
➤ متولی صندوق	شرکت سپدگردان نوین نگر آسیا(به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴)
➤ حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش(به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگای

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق	
خالص ارزش روز دارایی ها:	۵۴۳.۳۲۲.۱۹۵.۴۹
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۳۴,۹۸۲
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۲۵,۱۴۷
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۴۸۲,۸۹۰
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	%۰
تعداد اشخاص حقوقی	۶
درصد از کل	%۱۰۰

۴. 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	تعداد
۱	شرکت بانک انصار	۴۹,۹۹۵
۲	شرکت صرافی انصار	۵

۵. صورت سود و زیان صندوق :

در جدول زیر شاهد تغییرات بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار با بازده کل بازار بورس از ۱۳۹۵,۰۹,۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶,۰۲,۳۱ هستیم

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
ریال	درآمدها:
۶,۲۴۵,۹۳۶,۳۹۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۲,۷۸۳,۳۸۹,۵۶۰	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	سود سهام بورسی
۲۳۱,۴۹۲,۵۴۰	سود و زیان اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱۶,۰۶۰	سایر درآمدها
۵۹,۲۶۰,۹۳۴,۵۵۷	جمع سود (زیانها)
	هزینه ها:
(۳,۱۷۰,۸۳۰,۰۵۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲۹۰,۲۴۶,۵۶۲)	سایر هزینه ها
(۳,۴۶۱,۰۷۶,۶۱۴)	جمع هزینه ها

سود خالص	۵۵,۷۹۹,۸۵۷,۹۴۳
----------	----------------

۶. جدول ترکیب دارایی های صندوق :

در نمودار زیر شاهد ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار ادر تاریخ ۱۳۹۶,۰۲,۳۱ هستیم.

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
بانکها و موسسات اعتباری (بانک انصار)	۵۰۸,۲۱۹,۳۵۳,۹۷۶	۵۶۱,۰۰۲,۷۴۳,۵۳۵	%۹۹,۷۲

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

