



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱. مقدمه:

صندوق سرمایه‌گذاری 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، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران / فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی و بهره‌گیری از صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران 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 استراتژی‌های صندوق:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران 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 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. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری 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 ، 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 سبذگردان نوین نگر آسیا(به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴)
- حسابرس صندوق موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت داریاروش(به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

- احمد کاظمی مرگاو

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
خالص ارزش روز دارایی ها:	۸۶۰,۴۵۲,۶۵۷,۲۲۸
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۸۸,۲۱۰
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۷۹,۲۹۱
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۷۴۷,۲۳۹
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 بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار از ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ هستیم

درآمدها:	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶,۲۴۵,۹۳۶,۶۷۰
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۲,۰۴۳,۴۰۵,۲۲۲)
سود سهام بورسی	۴۶,۱۸۹,۰۹۵,۱۱۷
سود و زیان اوراق بهادار با درآمدها	۳۵۴,۹۵۱,۴۱۴
سایر درآمدها	۱۱۶,۰۶۰
جمع سود (زیانها)	۳۰,۷۴۶,۶۹۴,۰۳۹
هزینه ها:	ریال
هزینه کارمزد ارکان	۶,۸۵۵,۲۵۴,۳۶۳
سایر هزینه ها	۵۴۹,۹۶۴,۹۱۶
هزینه تسهیلات مالی	۴,۹۹۱,۷۶۰,۸۳۹
جمع هزینه ها	۱۲,۳۹۶,۹۸۰,۱۱۸
سود خالص	۱۸,۳۴۹,۷۱۳,۹۲۱
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۵,۶۹%
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲	۱۱,۲۰%

۶. جدول ترکیب دارایی های صندوق :

در جدول زیر شاهد ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ ۱۳۹۶،۰۵،۳۱ هستیم.

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز	صنعت
۱	بانک انصار	۴۰۸,۶۸۴,۷۶۷	۲,۰۶۴	۸۳۹,۹۳۳,۶۲۸,۱۰۹	۹۳,۵۶%	بانکها و موسسات اعتباری
جمع				۸۳۹,۹۳۳,۶۲۸,۱۰۹	۹۳,۵۶%	

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

محمود افضلی

