



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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 (به شماره ثبت ۲۴۴۶۷)
- متولی صندوق: شرکت سبدگردان 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 در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
خالص ارزش روز دارایی ها:	۸۲۳,۰۵۴,۲۰۴,۶۳۳
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۷۲,۷۸۴
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۱۶۳,۴۶۶
گواهی های ممتاز	۵۰,۰۰۰
گواهی های عادی	۶۵۷,۴۱۶
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰
تعداد اشخاص حقوقی	۵
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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص ذیل است:

ردیف	نام	تعداد
۱	بانک انصار	۲۷,۴۹۵
۲	سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲,۵۰۰
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۵
	جمع	۵۰,۰۰۰

۵. صورت سود و زیان صندوق :

در جدول زیر شاهد بازده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار از ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ هستیم

درآمدها:	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۷۰۳,۳۳۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳
سود سهام بورسی	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰
سود و زیان اوراق بهادار با درآمد ثابت	۵۸۷,۳۱۴,۷۱۵
سایر درآمدها	۵۲۲,۵۳۹
جمع سود (زیانها)	۷۱,۹۵۶,۵۰۱,۱۷۰
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۸۴۲,۵۳۴,۶۳۵)
سایر هزینه ها	(۸۵۵,۵۴۷,۲۲۷)
هزینه تسهیلات مالی	(۱۱۱,۵۰۸,۴۱۷)
جمع هزینه ها	۱۲,۸۰۹,۵۹۰,۲۷۹
سود خالص	۵۹,۱۴۶,۹۱۰,۸۹۱
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۷,۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال ۲	۱۰,۵۹٪

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷
 کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶
 شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



۶. جدول ترکیب دارایی های صندوق :

در جدول زیر شاهد ترکیب دارایی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در تاریخ ۱۳۹۷،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	۳۹۷،۰۹۶،۴۱۲	۲،۰۸۶	۸۲۵،۰۳۸،۰۲۸،۱۴۲	%۹۹،۴۶	بانکها و موسسات اعتباری
	جمع			۸۲۵،۰۳۸،۰۲۸،۱۴۲	%۹۹،۴۶	

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار



۸