



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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 و بعد از اتمام دوره فعالیت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ طبق مجوز شماره ۱۲۱/۸۵۱۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت یکسال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ پس از طی تشریفات قانونی که در حال انجام می باشد قابل تمدید است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران 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 . 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	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش (به شماره ثبت ۲۵۸۰۴)
➤ حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت (به شماره ثبت ۳۶۵۳۰)

شایان ذکر است طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ و مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۶۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ سازمان بورس متولی صندوق از شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش با شماره ثبت ۲۵۸۰۴ تغییر یافت. همچنین حسابرس صندوق طی تصمیمات مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داربا روش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت.

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگاوی

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

۶۰۱,۰۶۸,۹۳۷,۹۴۳	خالص ارزش روز دارایی ها
۱,۱۵۴,۴۵۹	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری
۱,۱۴۱,۹۳۵	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری
۵۰,۰۰۰	گواهی های ممتاز
۴۷۶,۳۶۰	گواهی های عادی
۰	تعداد اشخاص حقیقی
۰%	درصد از کل
۳	تعداد اشخاص حقوقی
۱۰۰%	درصد از کل

۴. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز:

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

۵. صورت سود و زیان صندوق :

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
<u>درآمدها:</u>	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۲,۷۰۳,۳۳۳	۲,۷۰۳,۳۳۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۴۵,۴۶۷,۴۹۴,۳۹۱	۴۰,۹۲,۴۱۴,۱۰۳
سود سهام بورسی	۰	۰	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰
سود سپرده بانکی	۱۸۵,۴۹۰,۲۴۸	۲۵۸,۳۰۰,۹۵۲	۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷
سایر درآمدها	۷۳,۶۱۸	۵۲۲,۵۳۹	۵۲۲,۵۳۹
جمع سود (زیانها)	۱۸۵,۵۶۳,۸۶۶	۴۵,۷۲۹,۰۲۱,۲۱۵	۷۲,۰۶۶,۸۲۲,۹۴۲
<u>هزینه ها:</u>			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۳۸۶,۵۳۹,۱۲۴)	(۷,۴۴۳,۰۴۲,۱۴۲)	(۱۶,۰۶۴,۳۶۴,۹۷۵)
سایر هزینه ها	(۴۷۶,۷۳۹,۱۴۶)	(۵۴۳,۴۶۷,۹۷۶)	(۱,۱۶۲,۲۰۲,۰۹۸)
جمع هزینه ها	(۸,۸۶۳,۲۶۸,۲۷۰)	(۷,۹۸۶,۵۱۰,۱۱۸)	(۱۷,۲۲۶,۵۶۷,۰۷۳)
هزینه مالی	۰	(۱۰۶,۹۹۸,۴۱۷)	(۱۰۶,۹۹۸,۴۱۷)
سود خالص	(۸,۶۷۷,۷۰۴,۴۰۴)	۳۷,۶۳۵,۵۱۲,۶۸۰	۵۴,۷۳۳,۲۵۷,۴۵۲

۶. بازدهی صندوق :

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	-۰,۰۱٪	۱,۵۲٪
هفته گذشته	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	-۰,۰۶٪	۱,۵۸٪
ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	-۰,۷۸٪	۵,۲۴٪
۳ ماه اخیر	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	-۰,۷۱٪	۳۴,۸۶٪
۶ ماه	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	-۱,۳۲٪	۲۲,۴۱٪
یک سال اخیر	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰,۶۹٪	۱۲۵,۸۷٪

۷. جدول ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت:

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل داراییها
	ریال	ریال	درصد
بانکها و موسسات اعتباری (بانک انصار)	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۸,۱۴۲	۸۲۵,۰۳۸,۰۲۸,۱۴۲	۹۹,۴۸

* لازم به ذکر است نماد بانک انصار از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ متوقف می باشد .

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

