



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 ۳۱ مرداد 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 تمدید گردید. 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. 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 ستولی صندوق از شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا 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 داریا روش به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شماره ثبت ۳۶۵۳۰ تغییر یافت.

۲. گروه مدیران سرمایه گذاری:

➤ احمد کاظمی مرگای

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق

خالص ارزش روز دارایی ها	۸۳۰،۲۲۱،۴۱۶،۵۴۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱،۱۴۷،۰۶۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱،۱۴۷،۰۶۸
گواهی های ممتاز	۵۰،۰۰۰
گواهی های عادی	۶۷۳،۷۷۷
تعداد اشخاص حقیقی	۰
درصد از کل	۰٪
تعداد اشخاص حقوقی	۳
درصد از کل	۱۰۰٪

۴. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام	تعداد
۱	شرکت بانک انصار	۲۴,۴۹۵
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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۳۰۵,۰۸۸,۹۹۴	۲,۷۰۳,۳۳۳	۲,۷۰۳,۳۳۳
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۰	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳	۴,۰۹۲,۴۱۴,۱۰۳
سود سهام بورسی	۰	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰	۶۷,۲۷۳,۵۴۶,۴۸۰
سود سپرده بانکی	۲۸۸,۴۹۳,۵۸۲	۵۸۷,۳۱۴,۷۱۵	۶۹۷,۶۳۶,۴۸۷
سایر درآمدها	۷۳,۶۱۸	۵۲۲,۵۳۹	۵۲۲,۵۳۹
جمع سود (زیانها)	۳,۵۹۳,۶۵۶,۱۹۴	۷۱,۹۵۶,۵۰۱,۱۷۰	۷۲,۰۶۶,۸۲۲,۹۴۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۸۰,۴۰۹,۸۳۵)	(۱۱,۸۴۲,۵۳۴,۶۳۵)	(۱۶,۰۶۴,۳۶۴,۹۷۵)
سایر هزینه ها	(۸۳۲,۳۳۲,۷۱۰)	(۸۵۵,۵۴۷,۲۲۷)	(۱,۱۶۲,۲۰۲,۰۹۸)
جمع هزینه ها	(۹,۶۳۷,۱۴۲,۵۴۵)	(۱۲,۶۹۸,۰۸۱,۸۶۲)	(۱۷,۲۲۶,۵۶۷,۰۷۳)
هزینه مالی	۰	(۱۱۱,۵۰۸,۴۱۷)	(۱۰۶,۹۹۸,۴۱۷)
سود خالص	(۶,۰۴۳,۴۸۶,۳۵۱)	۵۹,۱۴۶,۹۱۰,۸۹۱	۵۴,۷۳۳,۲۵۷,۴۵۲

۶. بازدهی صندوق :

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق (ساده)	بازده بازار (ساده)
روز اخیر	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
هفته گذشته	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	-۰,۰۱٪	۱,۸۱٪
ماه گذشته	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	-۰,۰۲٪	۵,۹۱٪
۳ ماه اخیر	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰,۴۷٪	۲۳,۶۸٪
۶ ماه	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	-۰,۲۴٪	۶۲,۰۱٪
یک سال اخیر	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	-۱,۴۱٪	۹۴,۳۸٪

۷- ترکیب دارایی ها

شرح	امروز	
	مبلغ	نسبت به کل دارایی
سهام	-	۰
اوراق	-	۰٪
وجه نقد	۴,۸۱۳	۱٪
سایر دارایی ها (حساب های دریافتی)	۸۲۸,۶۲۶	۹۹٪
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق	-	۰٪
جمع	۸۳۳,۴۳۹	۱۰۰٪

مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد

لازم به ذکر است با عنایت به ادغام بانک های نظامی سهام بانک انصار متعلق به صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار در مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ بفروش رفته و وجه آن به علت عدم پرداخت در حساب های دریافتی ثبت گردیده است .

مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

