

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ طبق مجوز شماره ۱۲۲/۶۵۲۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تمدید یافته 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. 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 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:

➤ زهرا شیرینی

۳. خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران:

آخرین وضعیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

خالص ارزش روز دارایی ها	۱,۰۱۳,۲۴۰,۵۲۴,۷۵۰
آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۵۷,۵۹۸
آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۱,۰۵۷,۱۵۳
گواهی های ممتاز	۵۰.۰۰۰
گواهی های عادی	۹۰۸,۴۶۲
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	۲۷,۴۹۵
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد	۲۲,۵۰۰
۳	شرکت کارگزاری بانک انصار	۵

۵. صورت سود و زیان صندوق :

دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۹	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۰	
ریال	ریال	درآمدها:
(113,148,672)	(57,725,136,598)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(4,341,732,805)	(101,666,922,175)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
0	890,625,104	سود سهام
179,450,043	1,089,290,167	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
0	13,424,564	سایر درآمدها
(4,275,431,434)	(157,398,718,938)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(291,491,167)	2,609,104,010	هزینه کارمزد ارکان
(828,232,598)	394,500,256	سایر هزینه ها
(1,119,723,765)	3,003,604,266	جمع هزینه ها

۶- بازدهی صندوق :

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۳۰/۰۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
هفته گذشته	۲۴/۰۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۳/۷۱٪	-۲/۴۶٪
ماه گذشته	۰۱/۰۲/۱۴۰۰	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۵/۵۰٪	-۴/۳۳٪
۳ ماه اخیر	۰۲/۱۲/۱۳۹۹	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۵/۶۳٪	-۶/۳۲٪
۶ ماه	۰۲/۰۹/۱۳۹۹	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۱۲/۸۸٪	-۱۵/۰۱٪
یک سال اخیر	۰۱/۰۳/۱۳۹۹	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	-۷/۳۳٪	۱۷/۰۳٪
تا زمان انتشار	۱۹/۰۸/۱۳۹۴	۳۱/۰۲/۱۴۰۰	۵/۷۳٪	۱۷۳۱/۴۵٪
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			۷۶۰۳۸/۰۰٪	۶۵۳۳۳/۰۰٪
			-۹۶/۶۸٪	-۹۹/۷۸٪

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار

خانم زهرا شیرازی

شیری

