



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

اطلاعات کلی صندوق:

تاریخچه فعالیت :

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار که صندوقی از نوع مختلط و با تصویب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ به صندوق سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود تغییر یافت ، همچنین به موجب مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ به صندوق سرمایه گذاری در سهام بدون پرداخت سود تبدیل گردید (لیکن این تصمیم در تاریخ ترازنامه به تایید سازمان بورس و اوراق تهران نرسیده است) لذا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و تایید شماره ۱۴۰۸۳/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام صندوق " صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار " تغییر یافت، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مجوز فعالیت را دریافت نموده است . صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ تحت شماره ۳۱۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۱۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است . هدف از تشکیل این صندوق ، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف ، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید :

ارکان صندوق :

مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان ولیعصر - بعد از تقاطع میرداماد - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه سوم .

متولی صندوق : شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران ، خیابان میرداماد ، روبه روی بانک مرکزی ، ساختمان رز میرداماد ، طبقه چهارم ، واحد ۴۰۳ .

ضامن صندوق : بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ تحت شماره ۳۷۴۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکتها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران - خیابان پاسداران شمالی بعد از سه راه اقدسیه - نبش نارنجستان دهم - پلاک ۵۳۹.

حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکتها ی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - بین فلکه دوم صادقیه و بلوار مرزداران - خیابان طالقانی - پلاک ۱۲ - طبقه چهارم - واحد ۱۴ و ۱۵.

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری :

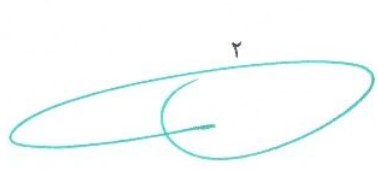
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقوقی	تعداد واحدهای سرمایه گذاران حقیقی
۳۵,۷۱۶	۲۶,۷۴۶	۹۷۰,۸

دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد) :

ردیف	نام	تعداد واحد
۱	بانک انصار	۷۰۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۵۰
۳	صرافی بانک انصار	۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید ، بانک انصار و شرکت صرافی انصار به عنوان سهام دار ممتاز جدید به ترتیب جایگزین شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند.

۲



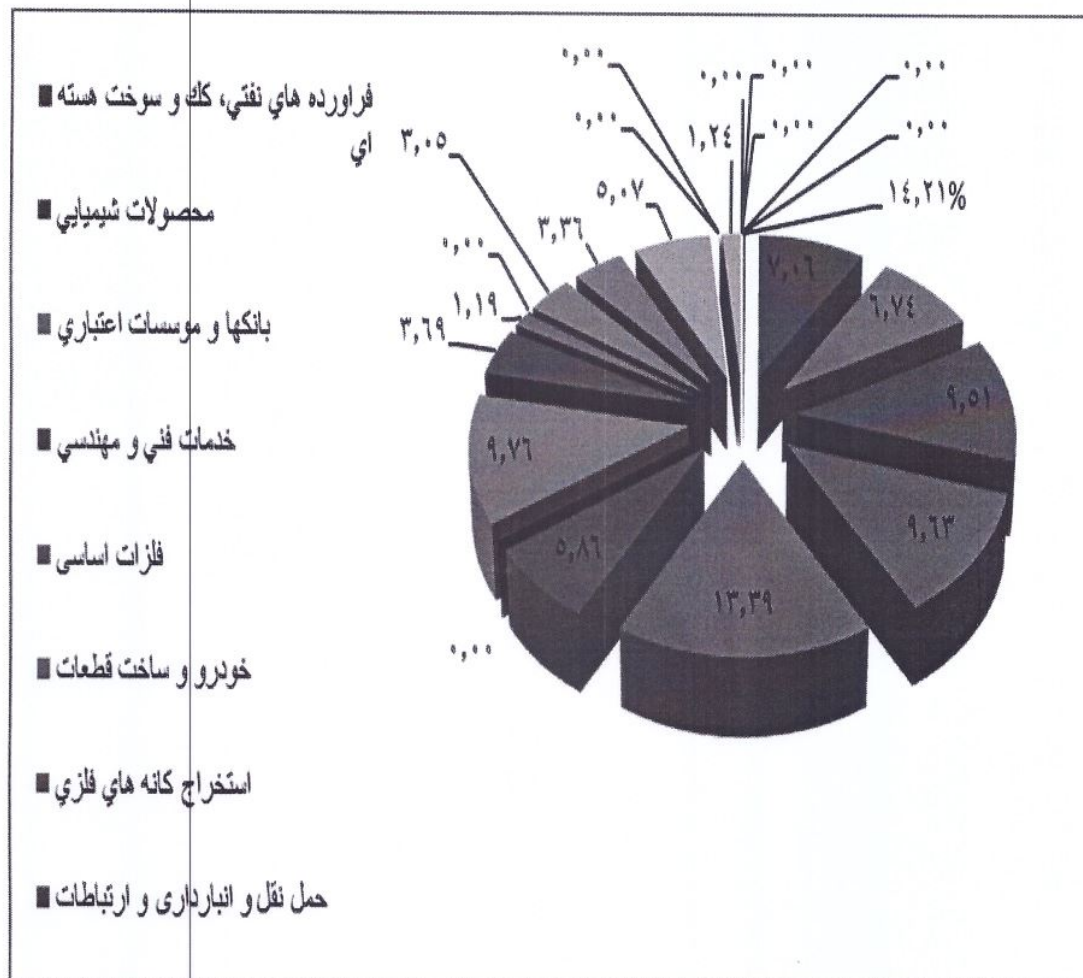

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل داراییها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۳۰۴,۶۲۹,۹۸۵	۱۴,۲۱
محصولات شیمیایی	۳,۱۳۲,۵۸۷,۲۰۵	۷,۰۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۹۸۸,۵۰۳,۵۷۱	۶,۷۴
خدمات فنی و مهندسی	۴,۲۲۰,۲۴۳,۶۳۲	۹,۵۱
فلزات اساسی	۴,۲۷۱,۳۵۷,۷۵۸	۹,۶۳
خودرو و ساخت قطعات	۵,۹۴۱,۴۱۰,۱۲۲	۱۳,۳۹
استخراج کانه های فلزی	۲,۵۹۸,۷۱۸,۹۳۳	۵,۸۶
حمل نقل و انبارداری و ارتباطات	۰	۰,۰۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۳۲۷,۷۷۹,۳۳۰	۹,۷۶
سرمایه گذاریها	۱,۶۳۴,۹۶۷,۴۳۳	۳,۶۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۲۷,۹۹۳,۵۹۱	۱,۱۹
کاشی و سرامیک	۰	۰,۰۰
ساخت محصولات فلزی	۱,۳۵۰,۹۵۴,۱۵۰	۳,۰۵
مواد و محصولات دارویی	۱,۴۹۰,۱۵۷,۱۴۷	۳,۳۶
سیمان ، آهک و گچ	۲,۲۴۸,۶۲۱,۱۲۰	۵,۰۷
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۰	۰,۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۰	۰,۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۵۵۱,۷۶۹,۴۷۶	۱,۲۴
عرضه برق و گاز ، بخار، و آب گرم	۰	۰,۰۰
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۰	۰,۰۰
مخابرات	۰	۰,۰۰
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۰	۰,۰۰
هتل و رستوران	۰	۰,۰۰
مجموع	۴۱,۵۹۰,۶۹۳,۴۵۳	۹۳,۷۵

۳



درصد از کل دارایی های صندوق:



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	ح . توسعه معادن و فلزات	۲۱۸.۱۱۵	۲۸۵	۶۱.۵۲۳.۱۲۰	%۰.۱۴
۲	توسعه معادن و فلزات	۱.۹۹۵.۰۰۰	۱.۲۸۵	۲.۵۳۷.۱۹۵.۸۱۳	%۵.۷۲
۳	پالایش نفت بندرعباس	۹۴۸.۱۳۹	۵.۰۰۰	۴.۶۹۱.۹۱۳.۲۴۸	%۱۰.۵۸
۴	پالایش نفت تبریز	۳۰.۰۰۰	۴.۵۱۷	۱۳۴.۱۱۵.۶۰۲	%۰.۳
۵	پالایش نفت تهران	۶۲۶.۶۶۷	۲.۳۸۴	۱.۴۷۸.۶۰۱.۱۳۴	%۳.۳۳
۶	فولاد مبارکه اصفهان	۳.۰۶۳.۰۰۰	۱.۴۰۹	۴.۲۷۱.۳۵۷.۷۵۸	%۹.۶۳
۷	صنایع آذرآب	۴۲۰.۰۰۰	۳.۲۵۰	۱.۳۵۰.۹۵۴.۱۵۰	%۳.۰۵
۸	سرمایه گذاری پارس توشه	۱۶۹.۰۹۵	۳.۲۹۷	۵۵۱.۷۶۹.۴۷۶	%۱.۲۴
۹	گروه بهمن	۴۳۳.۵۳۳	۱.۷۷۸	۷۶۲.۸۸۹.۹۱۹	%۱.۷۲
۱۰	ایران خودرو	۱.۵۴۰.۰۰۰	۲.۶۰۶	۳.۹۷۱.۹۴۳.۷۶۰	%۸.۹۵
۱۱	سایپا	۴۰۰.۰۰۰	۱.۱۵۹	۴۵۸.۸۲۹.۵۵۶	%۱.۰۳
۱۲	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۱۴.۱۵۰	۳.۵۲۸	۷۴۷.۷۴۶.۸۸۷	%۱.۶۹
۱۳	صنعتی بهشهر	۲۲۶.۱۴۸	۲.۳۵۹	۵۲۷.۹۹۳.۵۹۱	%۱.۱۹
۱۴	گروه دارویی سبحان	۲۷۳.۹۰۴	۵.۴۹۷	۱.۴۹۰.۱۵۷.۱۴۷	%۳.۳۶
۱۵	گسترش نفت و گاز پارسیان	۷۰۰.۰۰۰	۱.۷۹۸	۱.۲۴۵.۶۴۹.۰۰۶	%۲.۸۱
۱۶	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱.۳۵۸.۶۶۶	۱.۴۰۴	۱.۸۸۷.۹۳۸.۱۹۹	%۴.۲۶
۱۷	سیمان سپاهان	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۳۶	۲.۲۴۸.۶۲۱.۱۲۰	%۵.۰۷
۱۸	گروه صنایع بهشهر ایران	۶۲۲.۳۸۷	۱.۲۷۵	۷۸۵.۳۷۷.۸۶۳	%۱.۷۷
۱۹	سرمایه گذاری صنعت و معدن	۸۸.۰۶۰	۱.۱۷۹	۱۰۲.۷۵۴.۴۰۴	%۰.۲۳
۲۰	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۵۰.۰۰۰	۲.۱۵۶	۷۴۶.۸۳۵.۱۶۶	%۱.۶۸
۲۱	بانک ملت	۱.۲۵۰.۰۰۰	۱.۱۰۵	۱.۳۶۷.۰۳۶.۹۳۸	%۳.۰۸
۲۲	بانک تجارت	۲.۰۰۰.۰۰۰	۶۷۳	۱.۳۳۲.۱۴۹.۶۶۰	%۳
۲۳	بانک انصار	۱۳۴.۵۲۶	۲.۱۷۳	۲۸۹.۳۱۶.۹۷۴	%۰.۶۵
۲۴	آسان پرداخت پرشین	۱۳۶.۶۹۶	۱۷.۵۱۹	۲.۳۷۰.۱۳۴.۹۶۶	%۵.۳۴
۲۵	تجارت الکترونیک پارسیان	۵۲۲.۱۷۵	۲.۸۹۲	۱.۴۹۴.۵۹۰.۸۶۱	%۳.۳۷
۲۶	ج. تجارت الکترونیک پارسیان	۲۶۱.۰۸۷	۱.۷۹۲	۴۶۳.۰۵۳.۵۴۳	%۱.۰۴
۲۷	گروه مهنا (سهامی عام)	۵۶۰.۹۲۱	۷.۶۰۲	۴.۲۲۰.۲۴۳.۶۳۲	%۹.۵۱
	جمع:			۴۱.۵۹۰.۶۹۳.۴۹۴	%۹۳.۷۵




بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	ارزش در ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	ارزش در ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد بازدهی نسبت به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
NAV صندوق	۱,۰۳۵,۹۱۹	۱,۲۳۶,۹۷۶	۱,۱۷۶,۷۰۷	-۱۱,۹۶
شاخص کل بورس	۷۷,۲۳۰	۸۰,۲۱۹	۷۶,۴۵۱	۱,۰۲

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۶۷۱	۴۱۴۹

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

عبداله رحیم لوی بنیس

