



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

اطلاعات کلی صندوق:

تاریخچه فعالیت:

صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار که در ابتدای تاسیس صندوقی از نوع مختلط و با پرداخت سود بوده و باتصویب 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. 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 از "صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر" به "صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار" تغییر یافت، این صندوق در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده 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:

- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول یا دوم فرابورس
- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - الف. مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب. سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.

پ. به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر باز خرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

ت. گواهی سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ث. هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه، طبق صورتجلسه مجمع ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ از تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ لغایت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ به مدت ۳ سال تمدید گردید. مرکز اصلی (قانونی) صندوق در تهران - خیابان نلسون ماندلا - خیابان تابان غربی - پلاک ۵۹ - طبقه سوم می باشد.

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.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	۸,۹۷۰

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.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

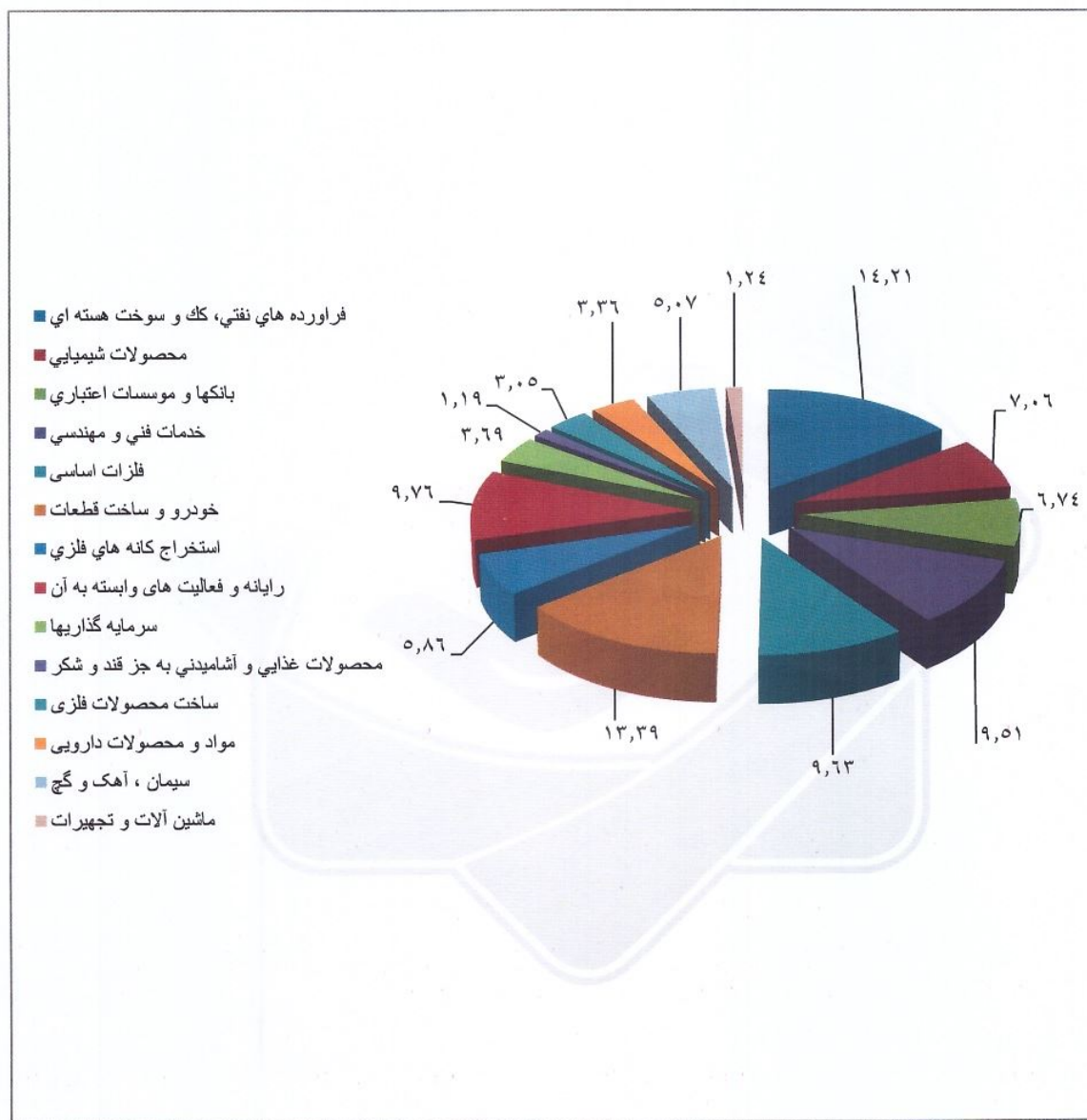
کارگزاری بانک انصار

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

صنعت	ارزش	درصد از
	روز کل	کل داراییها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۶,۳۰۴,۶۲۹,۹۸۵	۱۴,۲۱
خودرو و ساخت قطعات	۵,۹۴۱,۴۱۰,۱۲۲	۱۳,۳۹
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۴,۳۲۷,۷۷۹,۳۳۰	۹,۷۶
فلزات اساسی	۴,۲۷۱,۳۵۷,۷۵۸	۹,۶۳
خدمات فنی و مهندسی	۴,۲۲۰,۲۴۳,۶۳۲	۹,۵۱
محصولات شیمیایی	۳,۱۳۳,۵۸۷,۲۰۵	۷,۰۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۹۸۸,۵۰۳,۵۷۱	۶,۷۴
سیمان، آهک و گچ	۲,۲۴۸,۶۲۱,۱۲۰	۵,۰۷
استخراج کانه های فلزی	۲,۵۹۸,۷۱۸,۹۳۳	۵,۸۶
سرمایه گذاریها	۱,۶۳۴,۹۶۷,۴۳۳	۳,۶۹
مواد و محصولات دارویی	۱,۴۹۰,۱۵۷,۱۴۷	۳,۳۶
ساخت محصولات فلزی	۱,۳۵۰,۹۵۴,۱۵۰	۳,۰۵
ماشین آلات و تجهیزات	۵۵۱,۷۶۹,۴۷۶	۱,۲۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۲۷,۹۹۳,۵۹۱	۱,۱۹
مجموع	۴۱,۵۹۰,۶۹۳,۴۵۳	۹۳,۷۵



درصد از کل دارایی های صندوق:





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

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
1	ح . توسعه معادن و فلزات	218,115	285	61,523,120	0.14%
2	توسعه معادن و فلزات	1,995,000	1,285	2,537,195,813	5.72%
3	پالایش نفت بندرعباس	948,139	5,000	4,691,913,248	10.58%
4	پالایش نفت تبریز	30,000	4,517	134,115,602	0.3%
5	پالایش نفت تهران	626,667	2,384	1,478,601,134	3.33%
6	فولاد مبارکه اصفهان	3,063,000	1,409	4,271,357,758	9.63%
7	صنایع آذرباب	420,000	3,250	1,350,954,150	3.05%
8	سرمایه گذاری پارس توشه	169,095	3,297	551,769,476	1.24%
9	گروه بهمن	433,533	1,778	762,889,919	1.72%
10	ایران خودرو	1,540,000	2,606	3,971,943,760	8.95%
11	سایپا	400,000	1,159	458,829,556	1.03%
12	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	214,150	3,528	747,746,887	1.69%
13	صنعتی بهشهر	226,148	2,359	527,993,591	1.19%
14	گروه دارویی سبحان	273,904	5,497	1,490,157,147	3.36%
15	گسترش نفت و گاز پارسیان	700,000	1,798	1,245,649,006	2.81%
16	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	1,358,666	1,404	1,887,938,199	4.26%
17	سیمان سپاهان	2,000,000	1,136	2,248,621,120	5.07%
18	گروه صنایع بهشهر ایران	622,387	1,275	785,377,863	1.77%
19	سرمایه گذاری صنعت و معدن	88,060	1,179	102,754,404	0.23%
20	سرمایه گذاری صنعت بیمه	350,000	2,156	746,835,166	1.68%
21	بانک ملت	1,250,000	1,105	1,367,036,938	3.08%
22	بانک تجارت	2,000,000	673	1,332,149,660	3%
23	بانک انصار	134,526	2,173	289,316,974	0.65%
24	آسان پرداخت پرشین	136,696	17,519	2,370,134,966	5.34%
25	تجارت الکترونیک پارسیان	522,175	2,892	1,494,590,861	3.37%
26	ح.تجارت الکترونیک پارسیان	261,087	1,792	463,053,543	1.04%
27	گروه مپنا (سهامی عام)	560,921	7,602	4,220,243,632	9.51%
	جمع:			41,590,693,494	93.75%

تاریخ:

شماره:

پمست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



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



۷