



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱

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.



کارگزاری بانک انصار

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. هر نوع 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 حسابرسي و خدمات مدیریت داريا روش است که در تاريخ 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
۳۴,۵۰۲	۱۰۰۰	۳۳,۵۰۲

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

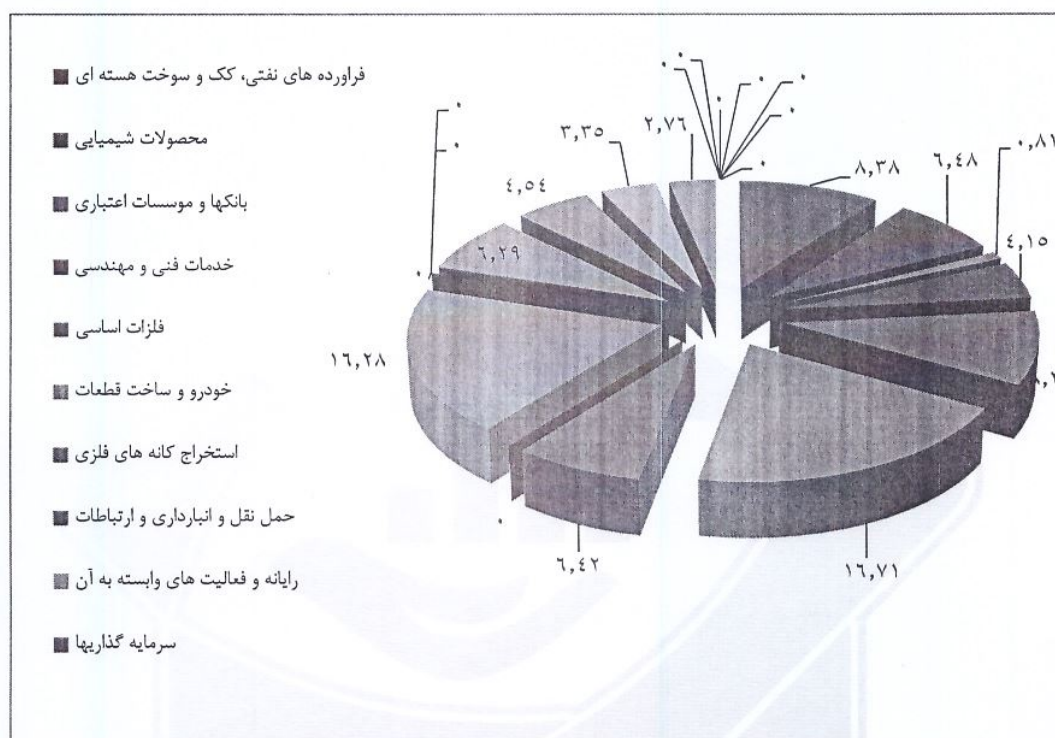
ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
	ریال	
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۳۳,۳۴۳,۱۳۸	۸,۳۸
محصولات شیمیایی	۲,۴۲۱,۵۶۶,۱۲۵	۶,۴۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰۳,۷۸۸,۷۹۲	۰,۸۱
خدمات فنی و مهندسی	۱,۵۵۲,۸۴۱,۰۵۹	۴,۱۵
فلزات اساسی	۳,۰۶۵,۴۴۵,۶۶۴	۸,۲
خودرو و ساخت قطعات	۶,۲۴۶,۵۱۵,۴۴۳	۱۶,۷۱
استخراج کانه های فلزی	۲,۴۰۰,۹۵۷,۲۸۳	۶,۴۲
حمل نقل و انبارداری و ارتباطات	*	*
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶,۰۸۳,۴۶۰,۰۳۰	۱۶,۲۸
سرمایه گذاریها	*	*
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	*	*
کاشی و سرامیک	*	*
ساخت محصولات فلزی	۲,۳۵۲,۳۸۲,۲۹۲	۶,۲۹
پیمانکاری صنعتی	۱,۶۹۸,۳۵۴,۲۷۳	۴,۵۴
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۵۲,۶۸۶,۲۲۴	۳,۳۵
مخابرات	۱,۰۳۰,۳۲۷,۰۰۷	۲,۷۶
سیمان، آهک و گچ	*	*
ماشین آلات و دستگاه های برقی	*	*
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	*	*
ماشین آلات و تجهیزات	*	*
عرضه برق گاز، بخار، آب گرم	*	*
شرکتهای چند رشته ای	*	*
محصولات کاغذی	*	*
مجموع	۳۱,۵۴۱,۳۶۷,۳۳۲	۸۴,۳۷



کارگزاری بانک انصار

درصد از کل دارایی های صندوق:



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
۱	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۵۰۰۰	۱۰۰۷۷۵	۱۵۹۰۹۶۱۰۸۷۹	۰,۴۳٪
۲	ایران خودرو	۱۰۴۹۰,۰۰۰	۲,۶۱۹	۳,۸۶۲,۱۵۵,۲۳۰	۱۰,۳۳٪
۳	گروه مپنا (سهامی عام)	۲۱۶,۰۸۴	۷,۲۶۱	۱,۵۵۲,۸۴۱,۰۵۹	۴,۱۵٪
۴	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱۰۳۵۸,۶۶۶	۱,۳۳۲	۱۰,۷۹۱,۱۲۰,۸۵۵	۴,۷۹٪
۵	صنایع آذرباب	۷۸۱,۳۰۸	۳,۰۴۲	۲,۳۵۲,۲۸۲,۲۹۲	۶,۲۹٪
۶	پارس خودرو	۸۳۰,۰۰۰	۹۶۳	۷۹۱,۰۶۵,۳۰۶	۲,۱۲٪
۷	گروه بهمن	۷۶۲,۹۶۷	۲,۱۱۰	۱,۵۹۳,۲۹۴,۹۰۷	۴,۲۶٪
۸	توسعه معادن و فلزات	۱۰۹۹۵,۰۰۰	۱,۲۱۶	۲,۴۰۰,۹۵۷,۲۸۳	۶,۴۲٪
۹	گروه دارویی سبحان	۲۷۳,۹۰۴	۴,۶۲۱	۱,۲۵۲,۶۸۶,۲۲۴	۳,۳۵٪
۱۰	فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۳۱,۸۰۱	۱,۳۷۷	۲,۹۰۵,۲۸۳,۷۸۵	۷,۷۷٪
۱۱	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۷	۱,۶۹۸,۳۵۴,۲۷۳	۴,۵۴٪
۱۲	تجارت الکترونیک پارسیان	۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۹	۲,۶۶۴,۰۵۱,۸۹۳	۷,۱۳٪
۱۳	ح.تجارت الکترونیک پارسیان	۲۶۱,۰۸۷	۲,۴۷۹	۶۴۰,۵۷۴,۶۲۸	۱,۷۱٪
۱۴	بانک انصار	۱۳۴,۶۲۶	۲,۲۸۰	۳۰۳,۷۸۸,۷۹۲	۰,۸۱٪
۱۵	گروه پتروشیمی س.ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴	۶۳۰,۴۴۵,۲۷۰	۱,۶۹٪
۱۶	آتیه داده پرداز	۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۷	۱,۰۳۰,۳۲۷,۰۰۷	۲,۷۶٪
۱۷	آسان پرداخت پرشین	۱۱۵,۰۰۰	۲۴,۴۱۵	۲,۷۷۸,۸۳۳,۵۱۰	۷,۴۴٪
۱۸	پالایش نفت تهران	۱۰۳۲۹,۶۶۰	۲,۳۸۱	۳,۱۳۳,۴۴۳,۱۳۸	۸,۳۸٪
	جمع:			۳۱,۵۴۱,۳۶۷,۳۳۲	۸۴,۳۷٪



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از زمان دریافت مجوز فعالیت صندوق تا پایان دوره میانی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	ارزش در ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	ارزش در ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد بازدهی نسبت به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
NAV صندوق	۱۰۳۷,۵۴۴	۱,۰۴۲,۵۶۷	۱,۱۷۶,۷۰۷	-۰,۴۸
شاخص کل بورس	۷۸,۷۳۶	۷۲,۶۱۵	۷۶,۴۵۰	۷,۷۷

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱,۰۲۰	(۶,۷۱۲)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

عبداله رحیم لوی بنیس



۷

کدپستی: ۱۹۶۸۹۴۷۹۵۴

info@AnsarBroker.com

تلفن: ۰۲۱-۸۶۰ ۸۱۹ ۸۱

www.AnsarBroker.com

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، کوچه تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه ۲

2th floor, No.59, western Taban alley, after Mirdamad junc, Africa Blvd