



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

### برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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 شرکت‌های شهرستان مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران - خیابان نلسون ماندلا بالاتر از تقاطع میرداماد خیابان تابان غربی پ 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 شرکت‌های 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.



کارگزاری بانک انصار

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 ۱۴و۱۵.

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری:

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
۳۳.۱۵۲	۱.۰۰۰	۳۲.۱۵۲

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

کارگزاری بانک انصار

تاریخ: .....

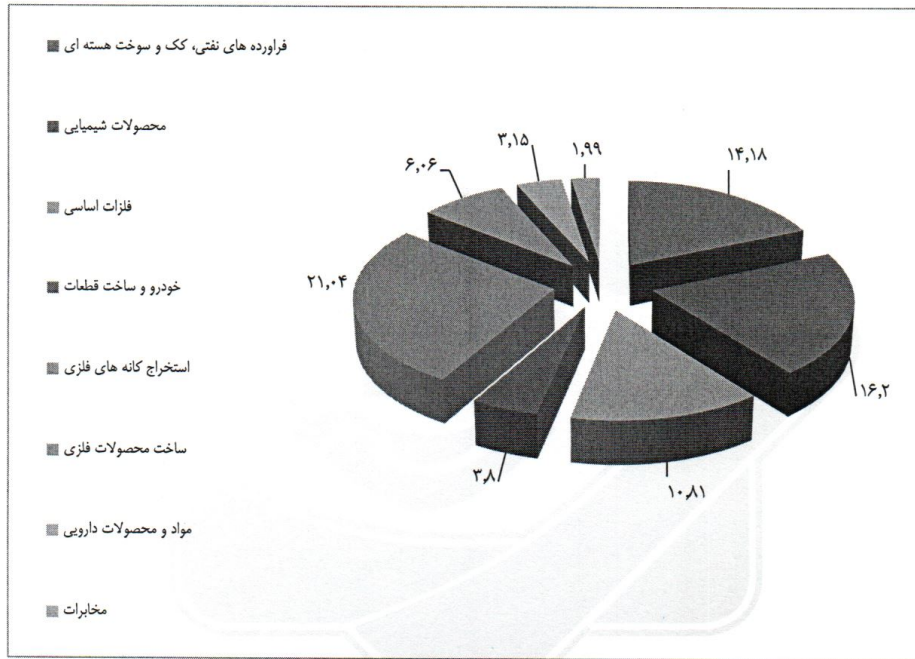
شماره: .....

پیوست: .....

## ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵,۵۰۹,۷۲۷,۷۴۰	۱۴,۱۸
محصولات شیمیایی	۶,۲۹۱,۵۲۳,۵۱۳	۱۶,۲
فلزات اساسی	۴,۱۹۹,۲۸۷,۶۰۰	۱۰,۸۱
خودرو و ساخت قطعات	۱,۴۷۶,۲۴۴,۹۳۸	۳,۸
استخراج کانه های فلزی	۸,۱۷۳,۰۹۶,۰۸۱	۲۱,۰۴
ساخت محصولات فلزی	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۶,۰۶
مواد و محصولات دارویی	۱,۲۲۳,۳۶۰,۳۵۵	۳,۱۵
مخابرات	۷۷۳,۵۹۵,۹۴۰	۱,۹۹
مجموع	۲۹,۹۹۹,۵۴۶,۲۷۲	۷۷,۲۳

درصد از کل دارایی های صندوق:





ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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	توسعه معادن و فلزات	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۵۸۶	۳,۱۳۲,۰۸۱,۲۵۲	۸,۰۶%
۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴	۸۵۹,۴۲۲,۴۹۸	۲,۲۱%
۳	معادن بافق	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۱	۴,۱۸۱,۵۹۲,۳۲۷	۱۰,۷۷%
۴	پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰	۲,۲۳۰,۰۵۰,۴۳۶	۵,۹۳%
۵	پالایش نفت تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲	۳,۲۴۰,۹۰۲,۳۸۰	۸,۲۶%
۶	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۶,۰۰۰	۵,۵۱۱	۸۷,۲۸۴,۵۴۱	۰,۲۳%
۷	ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱	۳,۱۰۴,۷۸۹,۹۸۵	۷,۹۹%
۸	فولاد مبارکه اصفهان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵	۱,۰۰۷,۲۱۳,۰۷۵	۲,۵۹%
۹	صنایع آذرباب	۷۸۱,۳۰۸	۳,۰۴۲	۲,۳۵۲,۷۱۰,۱۰۵	۶,۰۶%
۱۰	گروه بهمن	۱,۵۰۴,۸۶۶	۹۹۱	۱,۴۷۶,۲۴۴,۹۳۸	۳,۸۰%
۱۱	گروه دارویی سبحان	۲۷۳,۹۰۴	۴,۵۱۲	۱,۲۳۳,۳۶۰,۳۵۵	۳,۱۵%
۱۲	پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵	۲,۴۰۱,۴۷۳,۱۴۰	۶,۱۸%
۱۳	پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۷	۲,۱۱۶,۰۸۷,۸۵۳	۵,۴۵%
۱۴	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۱,۳۵۸,۶۶۶	۱,۳۱۹	۱,۷۷۳,۹۶۲,۵۲۱	۴,۵۷%
۱۵	آتیه داده پرداز	۸۳,۳۳۳	۹,۳۷۸	۷۷۳,۵۹۵,۹۴۱	۱,۹۹%
	جمع			۲۹,۹۹۹,۰۵۶,۲۷۲	۷۷,۲۳%



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

### بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در طی دوره فوق الذکر در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۱,۱۲۶,۵۵۶	۱,۱۷۶,۷۰۷	(۴/۲۶)
شاخص کل بورس	۸۵۸۳۱,۸	۷۶,۴۵۰/۹	۱۲/۲۷

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱,۲۹۰	(۸,۳۳۲)



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

مقایسه کلی وضعیت صندوق در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به شرح ذیل می باشد .

تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
(۴۲,۰۴۷)	۴۴,۳۳۷	۱,۲۹۰	تعداد واحد صادره شده
(۵,۳۶۲)	۱۳,۶۹۴	۸,۳۳۲	تعداد واحد ابطال شده
(۵۵,۱۱۷)	۱,۱۹۵,۶۲۸	۱,۱۴۰,۵۱۱	صدور صندوق ( NAV )
(۵۰,۱۵۱)	۱,۱۷۶,۷۰۷	۱,۱۲۶,۵۵۶	ابطال صندوق ( NAV )
(۹,۹۴۸,۹۸۹,۹۳۱)	۴۷۲۹۶۵۷۹۷۸۲	۳۷,۳۴۷۵۸۹۸۵	دارایی ها صندوق
(۷,۰۴۲)	۳۹,۱۹۴	۳۲,۱۵۲	تعداد واحدهای عادی
(۱)	۲۱۵	۲۱۴	تعداد سرمایه گذاران عادی
-	۱۰۰۰	۱۰۰۰	تعداد واحد های ممتاز

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

محسن محمودزاده مرقی

