

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

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: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

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 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 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.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارپا 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 ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
۳۱،۲۹۱	۱۰۰۰	۳۲،۲۹۱

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 دانابان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از کل داراییها
استخراج کانه های فلزی	۱۰,۰۱۶,۵۲۳,۳۹۸	۲۳,۰۹٪
محصولات شیمیایی	۷,۲۱۰,۲۷۷,۶۱۸	۱۶,۶۲٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷,۰۶۴,۴۴۳,۵۰۰	۱۶,۲۹٪
فلزات اساسی	۷,۹۵۷,۳۶۶,۷۷۹	۱۸,۳۵٪
ساخت محصولات فلزی	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۰	۵,۴۳٪
مجموع	۳۶,۴۳۶,۷۰۷,۲۳۷	۸۴,۰۱٪

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

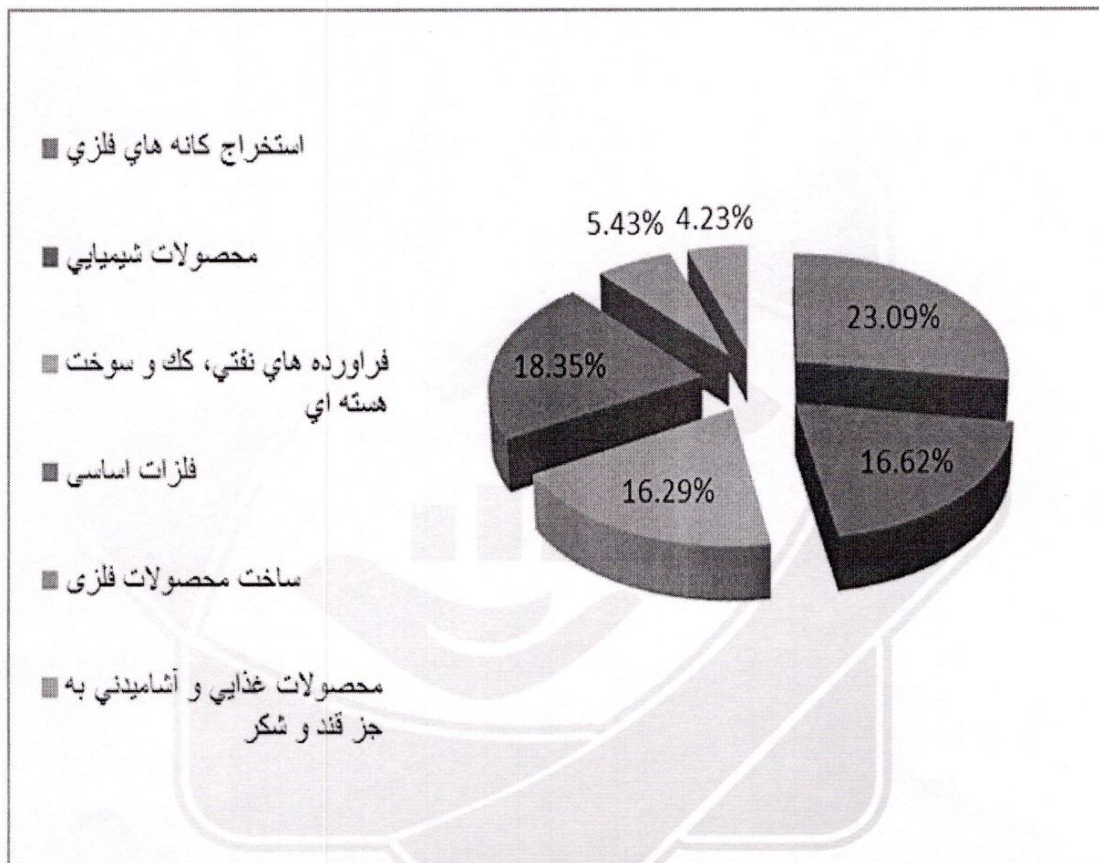
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار

درصد از کل دارایی های صندوق:





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ 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	توسعه معادن و فلزات	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۵,۰۸۲,۹۵۳,۲۵۰	۱۱,۷۲%
۲	معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹	۹۵۶,۲۸۴,۴۲۵	۲,۲%
۳	معادن بافق	۲۶۸,۲۲۸	۱۴,۹۷۴	۳,۹۷۷,۲۸۵,۷۲۳	۹,۱۷%
۴	پالایش نفت اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	۳,۲۳۷,۱۲۷,۲۵۰	۷,۴۶%
۵	پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۵	۳,۸۲۷,۳۱۶,۲۵۰	۸,۸۲%
۶	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۰۰۰	۶,۱۶۵	۶۷,۱۵۳,۸۰۴	۰,۱۵%
۷	ح. ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸	۳۹۴,۵۱۵,۶۰۰	۰,۹۱%
۸	ملی صنایع مس ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۳,۴۸۹,۱۴۵,۸۷۵	۸,۰۴%
۹	فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۴,۰۰۶,۵۵۱,۵۰۰	۹,۲۴%
۱۰	صنایع آذرآب	۷۸۱,۳۰۸	۳,۰۴۲	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۵,۴۳%
۱۱	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	۸۰۹,۳۴۶	۲,۲۸۹	۱,۸۳۴,۵۳۰,۲۱۲	۴,۲۳%
۱۲	پتروشیمی پردیس	۴۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۴	۲,۷۳۸,۶۳۵,۴۰۰	۶,۳۱%
۱۳	پتروشیمی زاگرس	۱۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۵۲	۳,۲۷۳,۴۸۹,۲۳۰	۷,۵۵%
۱۴	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۵	۱,۱۹۸,۱۵۲,۹۸۸	۲,۷۶%
	جمع			۳۶,۴۳۶,۷۰۷,۲۳۸	۸۳,۹۹%



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای دوره مالی ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در طی دوره فوق الذکر در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	ارزش در ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۱,۲۹۴,۱۸۸	۱,۱۵۰,۵۷۱	%۲۳,۲۲
شاخص کل بورس	۹۵۵۰۸,۶	۸۰۱۲۲,۷	%۱۹,۲۰

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۲	(۸۶۳)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار



۷