



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا پایان دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با بازدهی شاخص کل بورس در طی دوره فوق الذکر در جدول زیر آمده است :

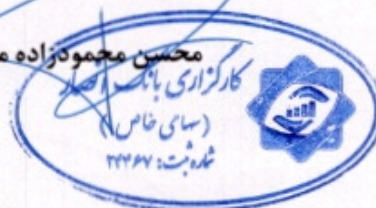
شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	ارزش در ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۱.۳۴۶.۰۹۹	۱.۱۲۶.۵۵۶	٪۱۹,۴۹
شاخص کل بورس	۹۶۲۸۹,۹	۸۵۸۳۱,۸	٪۱۲,۱۸

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۷۲	(۲۰۰۲۶)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

محسن محمودزاده مرقی



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



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

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 ۴

متولی صندوق: شرکت سبد گردان نوین نگر آسیا است که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ با 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
۳۰,۱۹۸	۱,۰۰۰	۳۱,۱۹۸

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

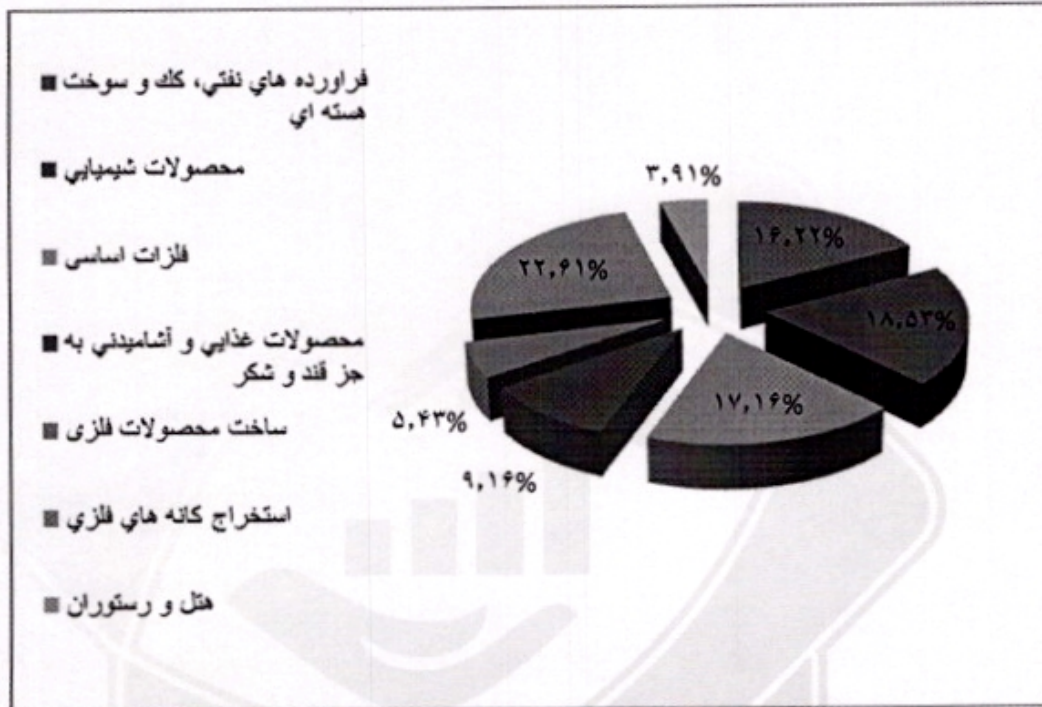
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید ، بانک انصار و شرکت صرافی انصار به عنوان سهام دار ممتاز جدید به ترتیب جایگزین شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند.



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	۷,۰۲۷,۵۰۷,۱۷۵	۱۶,۲۲٪
محصولات شیمیایی	۸,۰۲۸,۶۱۰,۳۱۵	۱۸,۵۳٪
فلزات اساسی	۷,۴۳۶,۳۵۱,۶۹۳	۱۷,۱۶٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳,۹۷۰,۸۱۵,۷۸۴	۹,۱۶٪
ساخت محصولات فلزی	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	۵,۴۳٪
استخراج کانه های فلزی	۹,۷۹۷,۳۴۹,۰۳۶	۲۲,۶۱٪
هتل و رستوران	۱,۶۹۵,۵۹۷,۱۳۴	۳,۹۱٪
مجموع	۴۰,۳۰۹,۷۹۶,۸۶۸	۹۳,۰۲٪

درصد از کل دارایی های صندوق:





شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

گزارش ترکیب دارایی بانک انصار
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	ت - توسعه ومعادن فلزات	۱۳۰.۷۰۹	۶۶۹	۸۷.۴۹۷.۷۸۰	٪۰.۲
۲	فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱.۰۰۰	۵.۹۱۲	۶۵.۰۲۹.۷۱۷	٪۰.۱۵
۳	ملی صنایع مس ایران	۱.۵۰۰.۰۰۰	۲.۶۳۵	۳.۹۵۲.۵۸۲.۸۷۵	٪۹.۱۲
۴	صنایع آذراب	۷۸۱.۳۰۸	۳.۰۱۲	۲.۳۵۳.۵۶۵.۷۳۱	٪۵.۴۳
۵	توسعه معادن و فلزات	۳۰.۶۱۰.۱۱	۱.۶۶۰	۵۰.۸۰۰.۲۳۴.۴۵۵	٪۱۱.۷۲
۶	پاکسان	۲۵۰.۰۰۰	۳.۹۹۷	۹۹۹.۱۶۲.۲۵۰	٪۲.۳۱
۷	پالایش نفت اصفهان	۷۰۰.۰۰۰	۴.۲۳۹	۲.۹۶۷.۴۸۲.۱۷۵	٪۶.۸۵
۸	معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰.۰۰۰	۳.۱۷۷	۹۵۳.۰۱۶۶.۰۰	٪۲.۳
۹	معادن بافق	۲۴۰.۰۰۰	۱۴.۷۷۳	۳.۵۴۵.۴۱۱.۸۸۰	٪۸.۱۸
۱۰	فولاد مبارکه اصفهان	۱.۲۰۰.۰۰۰	۲.۸۴۹	۳.۴۱۸.۷۳۹.۱۰۰	٪۷.۸۹
۱۱	پتروشیمی خارک	۷۰.۰۰۰	۲۴.۲۲۳	۱.۶۹۵.۶۴۴.۶۸۵	٪۳.۹۱
۱۲	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰.۰۰۰	۲.۱۸۶	۱۳۱.۱۸۸.۳۲۰	٪۰.۳
۱۳	پتروشیمی پردیس	۴۰۰.۰۰۰	۸.۱۱۰	۳.۲۴۴.۰۵۹.۰۰۰	٪۷.۴۹
۱۴	پتروشیمی زاگرس	۶۰.۰۰۰	۳۴.۸۲۹	۲.۰۸۹.۷۴۴.۳۸۰	٪۴.۸۲
۱۵	گروه میراث فرهنگی	۸۷۹.۰۰۰	۱.۹۲۹	۱.۶۹۵.۵۹۷.۱۵۳	٪۳.۹۱
۱۶	پالایش نفت تهران	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۶۰	۴.۰۶۰.۰۲۵.۰۰۰	٪۹.۳۷
۱۷	کشت و صنعت شهداب	۱.۹۸۱.۸۲۵	۱.۷۲۶	۳.۴۲۰.۶۵۸.۶۰۵	٪۷.۸۹
۱۸	ح. کشت و صنعت شهداب ناب	۷۶۶.۳۰۹	۷۱۸	۵۵۰.۱۵۷.۱۷۸	٪۱.۲۷
	جمع			۴۰.۳۰۹.۷۹۶.۸۸۴	۹۳.۰۲٪