



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

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 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: ۱۰۳۸-۳۹۹۰۴۲

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 ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
۳۰,۱۹۸	۱۰۰۰	۳۱,۱۹۸

دارندگان واحدهای 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:

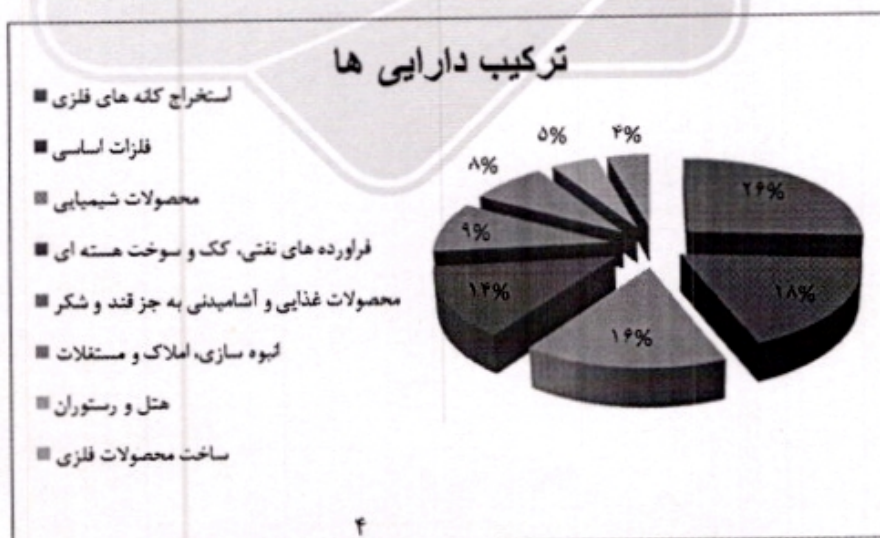
پیوست:

کارگزاری بانک انصار

ترکیب سرمایه گذاری های صندوق در سهام بر اساس صنعت :

نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
استخراج کانه های فلزی	۱۴,۲۹۴,۹۳۴,۳۸۳	%۲۵,۲۷
فلزات اساسی	۹,۸۱۲,۱۸۱,۲۷۸	%۱۷,۳۵
محصولات شیمیایی	۸,۸۵۷,۹۱۴,۹۸۳	%۱۵,۶۶
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷,۴۳۲,۲۲۲,۳۵۰	%۱۳,۱۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵,۱۹۵,۰۵۶,۳۷۹	%۹,۱۸
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴,۲۸۳,۸۳۵,۳۶۴	%۷,۵۷
هتل و رستوران	۲,۵۹۷,۷۶۰,۹۲۴	%۴,۵۹
ساخت محصولات فلزی	۲,۳۵۳,۵۶۵,۷۳۱	%۴,۱۶
مجموع	۵۴,۸۲۷,۴۷۱,۳۹۱	%۹۶,۹۲

درصد از کل دارایی های صندوق:



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



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پوست:

کارگزاری بانک انصار
ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ 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
1	توسعه معادن و فلزات	2,930,709	2,340	6,790,994,934	12.01%
2	معننی و صنعتی گل گهر	360,000	4,795	1,709,369,550	3.02%
3	معادن بافق	240,000	16,856	4,005,996,960	7.08%
4	پاما	181,071	9,975	1,788,572,939	3.16%
5	پالایش نفت اصفهان	700,000	4,482	3,106,810,350	5.49%
6	پالایش نفت تهران	1,000,000	4,368	4,325,412,000	7.65%
7	فولاد امیرکبیر کاشان	11,000	5,872	63,962,228	0.11%
8	ملی صنایع مس ایران	1,500,000	3,430	5,094,836,250	9.01%
9	فولاد مبارکه اصفهان	1,200,000	3,916	4,653,382,800	8.23%
10	صنایع آذرباب	781,308	3,042	2,353,565,731	4.16%
11	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	2,748,144	1,909	5,195,056,379	9.18%
12	پتروشیمی زاگرس	60,000	36,365	2,160,626,475	3.82%
13	پتروشیمی پردیس	400,000	8,685	3,440,128,500	6.08%
14	پتروشیمی خارک	70,000	29,914	2,073,563,695	3.67%
15	پاکسان	250,000	4,781	1,183,596,313	2.09%
16	گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	1,290,378	2,033	2,597,760,924	4.59%
17	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	2,006,500	2,156	4,283,835,364	7.57%
جمع:				54,827,471,391	96.92%

تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷
 کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶
 شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲



کارگزاری بانک انصار
بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ تا پایان دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در طی دوره فوق الذکر در جدول زیر آمده است:

شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۱,۱۷۶,۷۰۷	۱,۵۵۸,۲۸۳	%۳۹
شاخص کل بورس	۸۵۸۳۱,۸	۱۰۸۸۷۲,۹	%۲۶,۹

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۵,۰۴۲	(۳,۵۸۳)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

محسن محمودزاده مرقی



۶