



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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:



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

الف. مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

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 نلسون ماندلا - بالاتر از تقاطع میرداماد - خیابان تابان غربی پ ۵۹ طبقه ۴

متولی صندوق: شرکت سید 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.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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.

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
بانک انصار	۷۵۰	۷۵
شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۵۰	۲۵
جمع	۱,۰۰۰	۱۰۰

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت داريا 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
۳۶,۸۲۰	۱۰۰۰	۳۵,۸۲۰



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد) :

ردیف	نام	تعداد واحد
۱	بانک انصار	۷۵۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۵۰

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 دانا یان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند. طی نامه شماره ۱۲۱/۶۴۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ، شرکت صرافی انصار تمام سهام خود را به بانک انصار انتقال داده است.

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	21,923,750,039	23.16%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	12,799,974,500	13.52%
محصولات شیمیایی	11,615,754,482	12.27%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	6,367,792,624	6.73%
فلزات اساسی	6,228,479,125	6.58%
هتل و رستوران	6,032,470,051	6.37%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	5,463,403,750	5.77%
ساخت محصولات فلزی	3,590,535,025	3.79%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	2,740,759,493	2.9%
خدمات فنی و مهندسی	1,304,064,365	1.38%
مجموع	78,066,983,453	82.47%



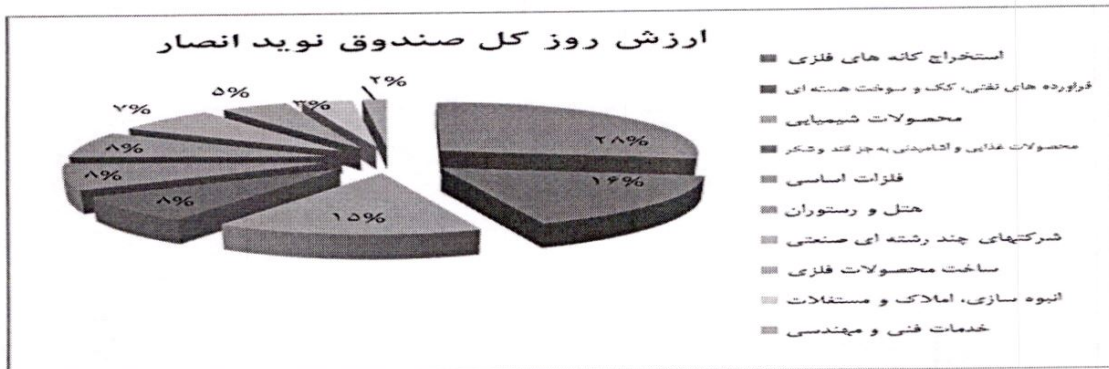
شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

کارگزاری بانک انصار

درصد از کل دارایی های صندوق :



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد :

نام سهم	تعداد	قیمت روز	خالص ارزش کل (بعد از کارمزد و مالیات)	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
گروه مینا (سهامی عام)	220,438	5,950	1,304,064,365	1.38%
ملی صنایع مس ایران	1,000,000	4,025	4,001,856,250	4.23%
صنایع آذرآب	1,100,000	3,283	3,590,535,025	3.79%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	1,400,000	3,925	5,463,403,750	5.77%
توسعه معادن و فلزات	1,569,853	3,216	5,019,617,526	5.3%
پاکسان	250,000	7,150	1,777,221,875	1.88%
پالایش نفت اصفهان	1,000,000	7,475	7,432,018,750	7.85%



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

معدنی و صنعتی چادرملو	400,000	4,154	1,652,045,800	1.75%
معدنی و صنعتی گل گهر	60,000	6,236	372,008,580	0.39%
توسعه معادن روی ایران	1,000,000	4,616	4,589,458,000	4.85%
باما	835,300	8,678	7,207,053,183	7.61%
پتروشیمی سازند	300,000	5,174	1,543,274,850	1.63%
پتروشیمی پردیس	400,000	15,368	6,111,853,600	6.46%
پتروشیمی زاگرس	39,901	55,037	2,183,404,157	2.31%
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	600,000	5,169	3,083,566,950	3.26%
فولاد کاوه جنوب کیش	500,000	4,479	2,226,622,875	2.35%
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	1,290,378	4,702	6,032,470,051	6.37%
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	1,090,000	2,529	2,740,759,493	2.9%
پالایش نفت تهران	1,000,000	5,399	5,367,955,750	5.67%
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	2,200,144	2,911	6,367,792,624	6.73%
مجموع			78,066,983,453	82.48%



کارگزاری بانک انصار

بازدهی صندوق :

شماره ثبت : ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی : ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی : ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ :

شماره :

پیوست :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تا پایان دوره مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در طی دوره فوق الذکر در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۱,۱۲۶,۵۵۶	۲,۴۷۶,۴۴۳	%۱۱۹,۸
شاخص کل بورس	۸۵,۸۳۱	۱۶۰,۵۳۸/۲	%۸۷

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

دوره مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۲,۱۹۰	۸,۵۲۲

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

