



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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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:



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار 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. 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ لغایت تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ به مدت ۸ ماه 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 - پلاک ۵۹- طبقه چهارم.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دارا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار
ضمین 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 حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها در شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - سهروندی جنوبی - پایین تر از مطهری - خیابان برادران نوبخت - پلاک ۲۹.

تعداد کل واحدهای عادی سرمایه گذاری:

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاران ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاران عادی
۳۳,۰۸۹	۱,۰۰۰	۳۲,۰۸۹



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار
گذارندگان 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 دانایان 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 :

ردیف	نام صنعت	ارزش روز کل	درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز
1	استخراج کانه های فلزی	36,869,277,700	23.57%
2	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	28,120,868,323	17.98%
3	انبوه سازی، املاک و مستغلات	16,738,026,338	10.7%
4	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	15,618,817,150	9.99%
5	محصولات شیمیایی	12,664,569,424	8.1%
6	فلزات اساسی	11,310,478,881	7.23%
7	بانکها و موسسات اعتباری	5,075,031,250	3.24%
8	ساخت محصولات فلزی	4,371,260,575	2.79%
9	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	2,353,088,534	1.5%
10	مواد و محصولات دارویی	2,319,016,963	1.48%
	جمع:	135,440,435,137	86.58%



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

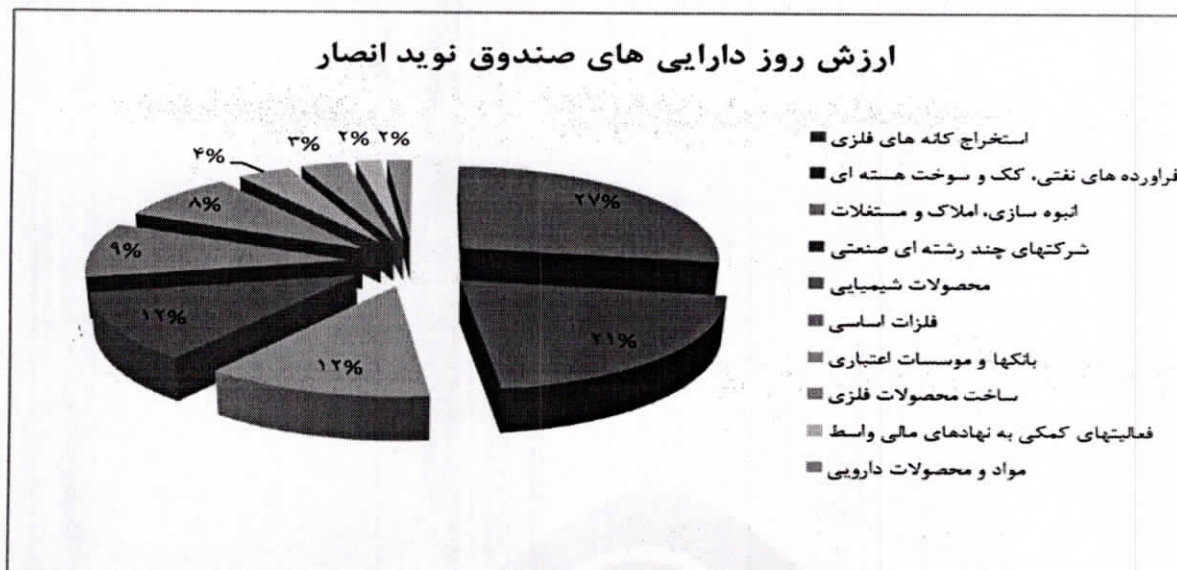
شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار
گزارش درصد از کل دارایی های صندوق:



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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	نفت بهران	200,000	18,728	3,709,080,400	2.37%
2	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	710,000	3,260	2,292,032,650	1.47%
3	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	6,000,000	2,243	13,326,784,500	8.52%
4	ملی صنایع مس ایران	2,675,531	4,269	11,310,478,881	7.23%
5	صنایع آذراب	1,100,000	4,013	4,371,260,575	2.79%
6	توسعه معادن و فلزات	484,096	4,124	1,976,946,888	1.26%
7	پالایش نفت تبریز	130,000	25,253	3,250,881,823	2.08%
8	پالایش نفت اصفهان	942,890	11,715	10,938,258,276	6.99%
9	معدنی و صنعتی چادرملو	1,414,332	5,133	7,188,983,436	4.6%



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

10	معذنی و صنعتی گل گهر	485,871	7,540	3,627,748,533	2.32%
11	توسعه معادن روی ایران	500,000	6,103	3,021,747,875	1.93%
12	باما	900,525	15,684	13,986,126,718	8.94%
13	پتروشیمی سازند	683,512	6,764	4,578,198,235	2.93%
14	ح. داروسازی دکتر عبیدی	4,000	28,018	110,979,298	0.07%
15	لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی	20,000	29,444	583,138,420	0.37%
16	بانک تجارت	12,500,000	410	5,075,031,250	3.24%
17	سرمایه گذاری دارویی تامین	126,000	13,023	1,624,899,245	1.04%
18	گروه صنعتی پاکشو	111,281	52,827	5,821,324,633	3.72%
19	توسعه معذنی و صنعتی صبانور	1,103,822	6,466	7,067,724,250	4.52%
20	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	3,690,574	4,580	16,738,026,338	10.7%
21	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	1,103,400	2,073	2,265,046,555	1.45%
22	پالایش نفت تهران	1,300,000	7,941	10,222,647,825	6.54%
23	تامین سرمایه نوین	1,100,119	2,160	2,353,088,534	1.5%
	جمع:	-	-	135,440,435,137	86.58%

بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا پایان دوره مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با بازدهی شاخص کل بورس در طی دوره فوق الذکر در جدول زیر آمده است:

شرح	ارزش در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۲,۴۷۶,۴۴۳	۳,۹۶۲,۵۹۷	۶۰,۰۱%
شاخص کل بورس	۱۶۰,۵۳۸	۲۳۴,۸۷۹	۴۶,۳۰%



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره:

دوره مالی ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳۷,۶۵۸	۴۱,۳۸۹

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

