



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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

### 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:

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. 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 شرکت های 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 دارای روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 .

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 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 - سهروردی 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 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| ۴۰,۹۶۹                        | ۱,۰۰۰                             | ۳۹,۹۶۹                           |

دارندگان واحد های ممتاز ( به ترتیب تعداد واحد ) :

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

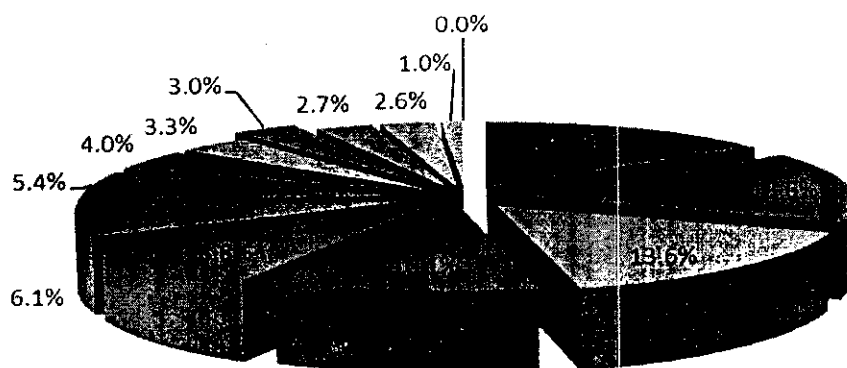
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید ، بانک انصار و شرکت صرافی انصار به عنوان سهام دار ممتاز جدید به ترتیب جایگزین شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند. طی نامه شماره ۱۲۱/۶۴۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲، شرکت صرافی انصار تمام 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<br>به ارزش روز |
|------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| ۱    | استخراج کانه های فلزي                    | ۳۱,۴۲۱,۲۷۰,۵۱۰  | ۱۳,۹۲٪                                     |
| ۲    | محصولات شيميايي                          | ۳۰,۶۷۴,۳۵۳,۴۷۸  | ۱۳,۵۹٪                                     |
| ۳    | فراورده های نفتي، كك و سوخت هسته اي      | ۳۰,۵۷۷,۱۸۴,۶۲۹  | ۱۳,۵۵٪                                     |
| ۴    | شرکتهای چند رشته اي صنعتي                | ۲۲,۷۹۵,۰۳۴,۱۲۹  | ۱۰,۱۰٪                                     |
| ۵    | انبوه سازي، املاك و مستغلات              | ۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۲۴  | ۸,۷۵٪                                      |
| ۶    | فلزات اساسي                              | ۱۳,۷۶۱,۲۱۵,۱۱۱  | ۶,۱۰٪                                      |
| ۷    | ساخت محصولات فلزي                        | ۱۲,۲۴۲,۶۵۸,۸۰۰  | ۵,۴۲٪                                      |
| ۸    | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | ۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۴۸   | ۳,۹۷٪                                      |
| ۹    | قند و شکر                                | ۷,۵۰۲,۳۷۸,۶۰۰   | ۳,۳۲٪                                      |
| ۱۰   | عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم             | ۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۲   | ۳,۰۴٪                                      |
| ۱۱   | سرمایه گذاریها                           | ۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷   | ۲,۶۵٪                                      |
| ۱۲   | بانکها و موسسات اعتباري                  | ۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۵   | ۲,۵۷٪                                      |
| ۱۳   | مواد و محصولات دارويي                    | ۲,۲۹۱,۵۵۳,۳۶۹   | ۱,۰۲٪                                      |
| ۱۴   | فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط      | ۳,۰۹۴           | ۰٪                                         |
| ۱۵   | جمع:                                     | ۱۹۸,۶۳۱,۴۶۷,۳۴۵ | ۸۸٪                                        |

نمودار درصد صنعت از کل دارایی های صندوق :

- استخراج کانه های فلزي
- محصولات شيميايي
- فراورده های نفتي، كك و سوخت هسته اي
- شرکتهای چند رشته ای صنعتی
- انبوه سازی، املاك و مستغلات
- فلزات اساسي
- ساخت محصولات فلزي
- 6.1% محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- قند و شکر
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- سرمایه گذاریها
- بانکها و موسسات اعتباري
- مواد و محصولات دارویی
- فعالیتهاي كمکي به نهادهاي مالي واسطه



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد :

| ردیف | نام سهم           | تعداد      | قیمت واحد | مبلغ کل        | درصد از کل دارایی های صندوق به ارزش روز |
|------|-------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|
| ۱    | باما              | ۹۰۰,۰۵۲۵   | ۱۵,۶۵۴    | ۱۳,۹۵۹,۳۷۴,۳۷۱ | ۶,۱۸%                                   |
| ۲    | بانك تجارت        | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹       | ۵,۸۰۵,۳۴۰,۶۲۵  | ۲,۵۷%                                   |
| ۳    | پالایش نفت اصفهان | ۹۴۲,۸۹۰    | ۱۳,۰۰۳۱   | ۱۲,۱۶۷,۰۰۳,۲۹۴ | ۵,۳۹%                                   |
| ۴    | پالایش نفت تهران  | ۲,۳۸۳,۳۳۳  | ۶,۱۴۱     | ۱۴,۴۹۳,۳۴۶,۴۸۵ | ۶,۴۲%                                   |

|    |                                  |           |        |                |       |
|----|----------------------------------|-----------|--------|----------------|-------|
| ۵  | پتروشیمی پردیس                   | ۵۷۳,۷۲۶   | ۲۴,۵۸۷ | ۱۳,۹۶۸,۶۶۵,۷۰۱ | ۶,۱۹% |
| ۶  | پتروشیمی فجر                     | ۶۹۰,۷۹۷   | ۱۰,۰۲۳ | ۶,۸۵۶,۳۵۰,۷۱۲  | ۳,۰۴% |
| ۷  | تامین سرمایه نوین                | ۱         | ۳,۱۲۴  | ۳,۰۹۴          | ۰%    |
| ۸  | توسعه معادن و فلزات              | ۴۳۴,۰۹۶   | ۴,۱۹۹  | ۱,۸۰۴,۹۹۷,۱۰۵  | ۰,۸۰% |
| ۹  | توسعه معادن روی ایران            | ۵۰۰,۰۰۰   | ۷,۸۳۲  | ۳,۸۷۷,۸۱۹,۰۰۰  | ۱,۷۲% |
| ۱۰ | تولیدی چدن سازان                 | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۵۷۹ | ۶,۷۲۳,۳۰۲,۳۷۵  | ۲,۹۸% |
| ۱۱ | سرمایه گذاری خوارزمی             | ۳,۲۷۷,۰۰۰ | ۱,۸۴۴  | ۵,۹۸۳,۸۷۰,۸۱۷  | ۲,۶۵% |
| ۱۲ | سرمایه گذاری دارویی تامین        | ۱۲۶,۰۰۰   | ۱۸,۳۶۶ | ۲,۲۹۱,۵۵۳,۳۶۹  | ۱,۰۲% |
| ۱۳ | سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی    | ۱,۷۷۸,۰۰۰ | ۳,۶۳۳  | ۶,۳۹۶,۴۹۴,۱۲۹  | ۲,۸۳% |
| ۱۴ | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)       | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰  | ۱۶,۳۹۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۷,۲۶% |
| ۱۵ | سنگ آهن گنهر زمین                | ۲۶۱,۱۸۳   | ۱۶,۸۸۰ | ۴,۳۶۵,۷۸۳,۵۴۲  | ۱,۹۳% |
| ۱۶ | س. نفت و گاز و پتروشیمی<br>تامین | ۱۵۰,۰۰۰   | ۲,۷۲۰  | ۴۰۴,۰۲۲,۰۰۰    | ۰,۱۸% |
| ۱۷ | شکرشاهرود                        | ۳۶۹,۹۵۲   | ۲۰,۴۷۹ | ۷,۵۰۲,۳۷۸,۶۰۰  | ۳,۳۲% |
| ۱۸ | شهر سازی و خانه سازی<br>باغیشه   | ۳,۶۹۰,۵۷۴ | ۵,۴۰۶  | ۱۹,۷۵۶,۷۱۸,۴۲۴ | ۸,۷۵% |
| ۱۹ | شیر پاستوریزه پگاه فارس          | ۳۰۵,۰۰۰   | ۲۹,۶۷۸ | ۸,۹۶۳,۵۳۵,۰۴۸  | ۳,۹۷% |

|      |                                  |           |        |                 |       |
|------|----------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------|
| ۲۰   | صنایع آذراب                      | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۶۷ | ۵,۵۱۹,۳۵۶,۴۲۵   | ۲,۴۵% |
| ۲۱   | گروه پتروشیمی س. ایرانیان        | ۱,۱۰۳,۴۰۰ | ۲,۵۵۵  | ۲,۷۹۱,۶۹۹,۹۲۷   | ۱,۲۴% |
| ۲۲   | گروه صنعتی پاکشو                 | ۱۱۱,۲۸۱   | ۶۳,۴۳۴ | ۶,۹۹۰,۱۷۳,۷۱۴   | ۳,۱۰% |
| ۲۳   | مدیریت صنعت شوینده<br>ت.ص. بهشهر | ۵۲۲,۰۰۰   | ۱۲,۶۱۳ | ۶,۵۱۹,۷۹۲,۱۳۷   | ۲,۸۹% |
| ۲۴   | معذنی و صنعتی گل گهر             | ۱۹,۹۹۹    | ۶,۹۴۲  | ۱۳۷,۴۷۹,۴۳۶     | ۰,۰۶% |
| ۲۵   | معذنی و صنعتی چادرملو            | ۱,۴۱۴,۳۳۲ | ۵,۱۹۵  | ۷,۲۷۵,۸۱۷,۰۵۶   | ۳,۲۲% |
| ۲۶   | ملی صنایع مس ایران               | ۲,۶۷۵,۵۳۱ | ۵,۱۹۴  | ۱۳,۷۶۱,۲۱۵,۱۱۱  | ۶,۱۰% |
| ۲۷   | نفت بهران                        | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۷۷۷ | ۳,۹۱۶,۸۳۴,۸۵۰   | ۱,۷۴% |
| جمع: |                                  | -         | -      | ۱۹۸,۶۳۱,۴۶۷,۳۴۵ | %۸۸   |

#### بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در طی سال فوق الذکر در جدول زیر آمده است:

| شرح             | ارزش در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ارزش در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد بازدهی |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------|
| NAV ابطال صندوق | ۲,۴۷۶,۴۴۳          | ۵,۱۱۹,۳۲۷          | %۱۰۷        |
| شاخص کل بورس    | ۱۶۰,۵۳۸            | ۳۰۲,۱۰۴            | %۸۸         |

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| تعداد واحد صادر شده طی دوره  | تعداد واحد ابطال شده طی دوره |
| ۵۴,۵۰۱                       | ۵۰,۳۵۲                       |

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

