



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 منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

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. 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 ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ 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 داریا 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
گواهی صندوق: بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۰۸ تحت شماره ۲۷۴۵۲۸ 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 دایارهیافت است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها ی 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
۳۲،۶۹۷	۱،۰۰۰	۳۱،۶۹۷



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

کارگزاری بانک انصار
کارندگان 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 داناپان 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.



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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
۱	استخراج کانه های فلزی	۳۲,۷۴۰,۰۸۰,۹۰۲	%۱۵,۸۵
۲	محصولات شیمیایی	۲۹,۲۱۶,۶۰۳,۴۹۶	%۱۴,۱۵
۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۴,۷۷۹,۷۳۵,۲۸۴	%۱۲
۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۷,۸۴۹,۰۲۱,۹۷۳	%۸,۶۴
۵	ساخت محصولات فلزی	۱۷,۳۰۷,۰۱۴,۱۶۵	%۸,۳۸
۶	فلزات اساسی	۱۷,۲۲۹,۳۳۸,۰۵۷	%۸,۳۴
۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶,۵۰۰,۶۶۰,۵۲۲	%۷,۹۹
۸	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳,۶۵۶,۴۱۸,۹۲۰	%۶,۶۱
۹	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸,۴۸۵,۱۰۱,۶۹۰	%۴,۱۱
۱۰	قند و شکر	۷,۶۸۸,۰۰۳,۹۲۵	%۳,۷۲
۱۱	سرمایه گذاریها	۶,۸۳۴,۰۷۳,۷۲۱	%۳,۳۱
۱۲	بانکها و موسسات اعتباری	۶,۰۴۰,۵۲۵,۰۰۰	%۲,۹۳
۱۳	مواد و محصولات دارویی	۲,۹۸۵,۷۸۱,۹۹۵	%۱,۴۵
جمع:		۲۰۱,۳۱۲,۳۵۹,۶۴۸	%۹۷,۴۸



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار
سهولت‌دار درصد صنعت از کل دارایی های صندوق:



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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
۱	نفت بهران	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۵	۶,۰۸۱,۳۷۲,۸۱۳	۲,۹۴%
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۷۷۸,۰۰۰	۴,۱۹۲	۷,۳۸۰,۷۰۵,۵۸۴	۳,۵۷%
۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۴۹	۹,۱۱۹,۹۵۴,۹۳۸	۴,۴۲%
۴	ملی صنایع مس ایران	۲,۶۷۵,۵۳۱	۶,۵۰۳	۱۷,۲۲۹,۳۳۸,۰۵۷	۸,۳۴%
۵	صنایع آذرب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۴	۹,۱۹۷,۸۳۸,۱۰۰	۴,۴۵%
۶	پالایش نفت اصفهان	۱,۴۶۱,۴۸۰	۵,۶۷۴	۸,۲۱۱,۵۸۶,۲۵۴	۳,۹۸%



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

۳.۷۲٪	۷.۶۸۸.۰۰۳.۹۲۵	۲۵.۸۷۹	۳۰۰.۰۰۰	شکرشاهرود	۷
۳.۷۵٪	۷.۷۴۰.۷۹۷.۰۸۸	۵.۵۲۷	۱.۴۱۴.۳۳۲	معدنی و صنعتی چادرملو	۸
۰.۰۷٪	۱۴۲.۸۳۳.۶۶۰	۷.۲۱۲	۲۰۰.۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	۹
۲.۷۸٪	۵.۷۳۳.۹۴۳.۶۰۰	۸.۲۷۲	۷۰۰.۰۰۰	توسعه معادن روی ایران	۱۰
۳.۷۶٪	۷.۷۷۱.۹۴۸.۱۶۰	۱۸.۲۳۰	۴۳۰.۵۲۵	باما	۱۱
۲.۹۳٪	۶.۰۴۰.۵۲۵.۰۰۰	۴۸۸	۱۲.۵۰۰.۰۰۰	بانک تجارت	۱۲
۶.۱۱٪	۱۲.۶۱۰.۲۶۱.۶۷۹	۲۲.۱۹۶	۵۷۳.۷۲۶	پتروشیمی پردیس	۱۳
۳.۳۱٪	۶.۸۳۴.۰۷۳.۷۲۱	۲.۱۰۶	۳.۲۷۷.۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴
۰.۰۹٪	۱.۸۶۲.۶۸۸.۹۶۷	۱۴.۳۵۹	۱۳۱.۰۰۰	نفت ایرانول	۱۵
۱.۴۵٪	۲.۹۸۵.۷۸۱.۹۹۵	۲۳.۹۳۰	۱۲۶.۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶
۴.۱۶٪	۸.۵۸۵.۸۱۱.۹۴۳	۷۷.۹۱۴	۱۱۱.۲۸۱	گروه صنعتی پاکشو	۱۷
۶.۶۱٪	۱۳.۶۵۶.۴۱۸.۹۲۰	۴۵.۲۱۶	۳۰۵.۰۰۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس	۱۸
۸.۶۴٪	۱۷.۸۴۹.۰۲۱.۹۷۳	۴.۸۸۴	۳.۶۹۰.۵۷۴	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۹
۴.۱۱٪	۸.۴۸۵.۱۰۱.۶۹۰	۱۲.۴۰۴	۶۹۰.۷۹۷	فجر انرژی خلیج فارس	۲۰
۴.۱۸٪	۸.۶۲۴.۰۸۷.۲۵۰	۵.۸۰۶	۱.۵۰۰.۰۰۰	پالایش نفت تهران	۲۱
۳.۹۳٪	۸.۱۰۹.۱۷۶.۰۶۵	۸.۴۵۱	۹۶۹.۰۰۰	تولیدی چدن سازان	۲۲
۳.۸۸٪	۸.۰۲۰.۵۲۹.۸۷۵	۱۶.۱۹۹	۵۰۰.۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۲۳
۵.۵٪	۱۱.۳۵۰.۵۵۸.۳۹۴	۱۷.۹۷۵	۶۳۷.۶۸۱	سنگ آهن گهرزمین	۲۴
۹۷.۴۹٪	۲۰۱.۳۱۲.۳۵۹.۶۴۸			جمع:	



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

کارگزاری بانک انصار
بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا پایان دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ با بازدهی شاخص کل بورس در طی سال فوق الذکر در جدول زیر آمده است:

شرح	ارزش در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	ارزش در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۲.۶۱۲.۵۲۹	۵.۹۲۰.۳۶۳	٪۱۲۶,۶
شاخص کل بورس	۱۵۶,۰۸۳,۲۰	۳۵۳,۹۹۶,۷۰	٪۱۲۶,۷

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره:

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۵,۰۴۱	(۱۳,۳۱۳)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

