



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 ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار، 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 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 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 داریا روش است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ به شماره ثبت ۲۵۸۰۴ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرسی 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:

کارزار بانک انصار 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 یافت 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
۲۷،۷۷۹	۱،۰۰۰	۲۶،۷۷۹



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 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.



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	۳۵,۶۹۳,۲۴۸,۸۵۲	۱۴,۵۸٪
	ساخت محصولات فلزی	۳۰,۷۶۶,۱۸۲,۲۱۷	۱۲,۵۷٪
۳	فلزات اساسی	۳۰,۴۶۶,۳۹۱,۸۰۲	۱۲,۴۵٪
۴	محصولات شیمیایی	۳۰,۳۴۷,۷۱۵,۶۴۴	۱۲,۴٪
۵	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۲۲,۰۶۶,۷۳۱,۰۰۰	۹,۰۱٪
۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۷,۹۲۰,۸۳۳,۵۰۱	۷,۳۲٪
۷	سرمایه گذاریها	۱۴,۸۹۴,۷۷۶,۰۵۸	۶,۰۸٪
۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۹,۶۳۴,۳۲۵,۳۹۵	۳,۹۴٪
۹	بانکها و موسسات اعتباری	۸,۰۹۵,۲۹۳,۷۵۰	۳,۳۱٪
۱۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷,۹۹۰,۱۵۹,۹۷۷	۳,۲۶٪
۱۱	مواد و محصولات دارویی	۵,۵۱۴,۴۰۱,۲۱۴	۲,۲۵٪
۱۲	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲,۹۵۹,۵۲۶,۹۶۰	۱,۲۱٪
۱۳	سیمان، آهک و گچ	۲۱۱,۵۲۵,۷۱۸	۰,۰۹٪
	جمع:	۲۱۶,۵۶۱,۱۱۲,۰۸۶	۸۸,۴۷٪



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

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



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱,۷۷۸,۰۰۰	۵,۷۶۹	۱۰,۱۵۷,۲۷۳,۵۰۱	۴,۱۵٪
۲	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۴۸۰	۷,۷۶۳,۵۶۰,۰۰۰	۳,۱۷٪
۳	ملی صنایع مس ایران	۳,۴۷۸,۱۹۰	۷,۰۹۰	۲۴,۴۱۹,۹۲۸,۵۲۱	۹,۹۸٪
۴	صنایع آذرب	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۷	۱۹,۴۸۳,۸۶۱,۹۲۵	۷,۹۶٪
۵	پالایش نفت اصفهان	۱,۴۶۱,۴۸۰	۵,۵۲۱	۷,۹۹۰,۱۵۹,۹۷۷	۳,۲۶٪
۶	معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۷	۷,۰۳۷,۷۰۶,۷۵۰	۲,۸۷٪



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار

۳	معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۴	۱۵,۴۶۸,۶۹۵,۲۵۰	۶,۳۲٪
۸	باما	۴۲۰,۵۲۵	۲۸,۱۵۴	۱۱,۷۲۴,۰۲۶,۱۰۷	۴,۷۹٪
۹	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۱,۳۶۳	۵,۶۵۲	۱,۴۶۲,۸۲۰,۷۴۵	۰,۶٪
۱۰	بانک تجارت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴	۸,۰۹۵,۲۹۳,۷۵۰	۳,۳۱٪
۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۲۷۷,۰۰۰	۴,۵۹۰	۱۴,۸۹۴,۷۷۶,۰۵۸	۶,۰۸٪
۱۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۶,۰۰۰	۴۴,۱۹۶	۵,۵۱۴,۴۰۱,۲۱۴	۲,۲۵٪
۱۳	شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۱۷,۹۵۰	۷,۴۶۵	۶,۰۴۶,۴۶۳,۲۸۲	۲,۴۷٪
۱۴	گروه صنعتی پاکشو	۲۲۲,۵۶۲	۴۰,۹۶۵	۹,۰۲۸,۳۵۹,۱۲۰	۳,۶۹٪
۱۵	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸	۲۲,۰۶۶,۷۳۱,۰۰۰	۹,۰۱٪
۱۶	فجر انرژی خلیج فارس	۶۹۰,۷۹۷	۱۴,۰۸۴	۹,۶۳۴,۳۲۵,۳۹۵	۳,۹۴٪
۱۷	ح. گروه صنعتی پاکشو	۲۲۲,۵۶۲	۳۶,۱۴۴	۷,۹۶۵,۸۴۹,۱۸۹	۳,۲۵٪
۱۸	تولیدی چدن سازان	۹۰۹,۰۰۰	۱۲,۵۳۴	۱۱,۲۸۲,۳۲۰,۲۹۲	۴,۶۱٪
۱۹	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۵۹,۷۰۰	۳۶,۹۱۱	۱۳,۱۴۷,۴۳۷,۰۵۵	۵,۳۷٪
۲۰	صنعتی دوده فام	۹,۸۴۲	۲۱,۱۴۴	۲۰۶,۰۷۰,۲۸۰	۰,۰۸٪
۲۱	سیمان ساوه	۸,۴۹۰	۲۵,۱۶۰	۲۱۱,۵۲۵,۷۱۸	۰,۰۹٪
۲۲	تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۷,۴۱۱	۴,۴۷۸	۲,۹۵۹,۵۲۶,۹۶۰	۱,۲۱٪
جمع:				۲۱۶,۵۶۱,۱۱۲,۰۸۶	۸۸,۴۶٪



کارگزاری بانک انصار

شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ تا پایان دوره مالی میانی منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با بازدهی شاخص کل بورس در طی سال فوق الذکر در جدول زیر آمده است:

شرح	ارزش در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	ارزش در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۵,۲۶۴,۸۴۲	۸,۹۵۹,۳۳۸	۷۰,۱۷٪
شاخص کل بورس	۳۰۲,۱۰۳	۵۱۲,۹۰۰	۶۹,۷۸٪

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۱۲,۵۴۷	(۲۶,۷۳۷)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

محسن محمودزاده مرقی