



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 ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

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: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

کارگزاری بانک انصار
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 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 متولی عبارت است از تهران - میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیرازی جنوبی - کوچه اتحاد - پلاک ۱۰.



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

کارگزاری 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 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
۳۷,۹۶۰	۱,۰۰۰	۲۷,۹۶۰



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

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:

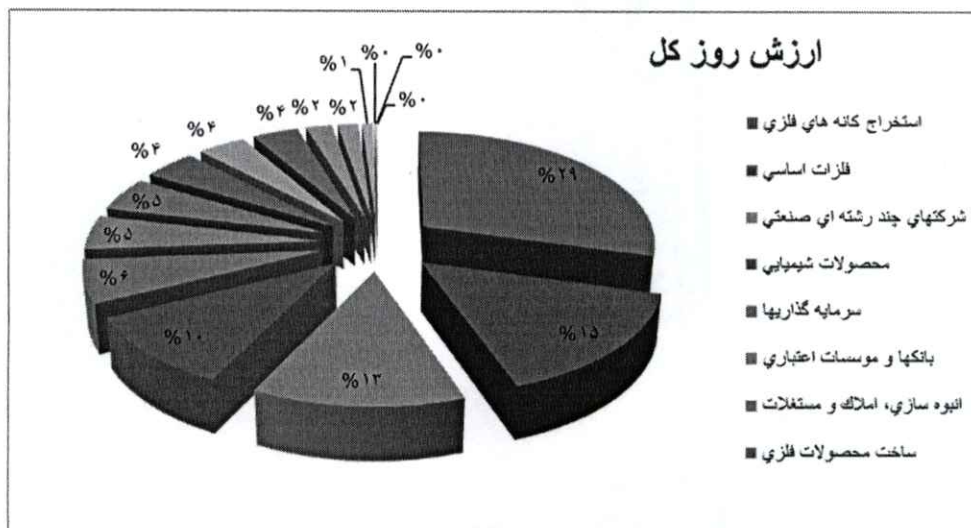
شماره:

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	۲۲۱.۸۲۵.۵۸۱.۵۰۷	۲۷,۱۵٪
۲	فلزات اساسی	۱۱۶.۷۴۹.۴۰۹.۸۲۲	۱۴,۲۹٪
۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۵.۹۲۶.۳۶۹.۴۷۱	۱۱,۷۴٪
۴	محصولات شیمیایی	۷۷.۷۳۵.۵۲۲.۰۴۰	۹,۵۱٪
۵	سرمایه گذاریها	۴۷.۳۴۶.۲۳۰.۸۴۵	۵,۷۹٪
۶	بانکها و موسسات اعتباری	۳۷.۰۲۰.۵۷۳.۴۵۶	۴,۵۳٪
۷	انبوه سازی، املاک و مستغلات	۳۶.۶۲۱.۶۴۸.۰۷۵	۴,۴۸٪
۸	ساخت محصولات فلزی	۳۲.۴۷۸.۰۳۰.۵۰۹	۳,۹۷٪
۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۸.۸۵۳.۲۹۱.۱۱۶	۳,۵۳٪
۱۰	فعالیتهاى كمكى به نهادهای مالی واسط	۲۷.۸۲۸.۰۶۳.۲۵۵	۳,۴۱٪
۱۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۵.۸۹۰.۹۱۵.۸۴۸	۱,۹۴٪
۱۲	مواد و محصولات دارویی	۱۲.۴۳۷.۲۰۱.۷۲۴	۱,۵۲٪
۱۳	اطلاعات و ارتباطات	۶.۶۴۵.۷۸۹.۴۰۶	۰,۸۱٪
۱۴	لاستیک و پلاستیک	۱.۰۱۹.۰۰۰.۳۲۱	۰,۱۲٪
۱۵	سیمان، آهک و گچ	۶۵۹.۲۷۲.۵۹۰	۰,۰۸٪
۱۶	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۵۶.۰۸۶.۰۷۸	۰,۰۲٪
	جمع:	۷۵۹.۱۹۳.۰۸۶.۰۶۳	۹۲,۸۹٪

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



ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به تفکیک سهم به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام سهم	تعداد	قیمت روز	ارزش روز کل	درصد از کل دارائی های صندوق به ارزش روز
۱	بانک پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۰	۳,۲۹۰,۷۶۱,۸۰۰	۰,۴۰٪
۲	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۷۸,۰۰۰	۱۵,۵۶۰	۲۱,۳۰۴,۱۸۵,۲۲۷	۲,۶۱٪
۳	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۰	۴۵,۱۱۴,۸۳۴,۰۲۵	۵,۵۲٪
۴	ملی صنایع مس ایران	۴,۸۷۸,۱۹۰	۲۱,۶۱۰	۱۰۴,۷۴۱,۶۹۴,۹۸۹	۱۲,۸۲٪
۵	پالایش نفت اصفهان	۱,۴۶۱,۴۸۰	۱۹,۸۷۰	۲۸,۸۵۳,۳۹۱,۱۱۶	۳,۵۳٪
۶	معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰۸۳,۱۳۷	۱۶,۵۶۰	۱۷,۸۲۱,۷۲۹,۴۱۹	۲,۱۸٪
۷	معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۵۰	۵۳,۵۴۴,۴۳۰,۳۷۵	۶,۵۵٪
۸	توسعه معادن روی ایران	۲,۴۷۰,۰۰۰	۴۱,۸۸۰	۱۰۲,۷۸۰,۲۶۷,۹۱۵	۱۲,۵۸٪
۹	باما	۲۸۳,۷۴۵	۱۳۱,۰۶۰	۳۶,۹۴۹,۱۵۴,۰۸۹	۴,۵۲٪
۱۰	پتروشیمی شازند	۶۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۴۰	۲۰,۱۷۶,۸۲۱,۱۰۶	۲,۴۷٪
۱۱	ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۰۹۰	۱۰,۷۲۹,۹۹۹,۸۰۹	۱,۳۱٪
۱۲	بانک تجارت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۳۰,۶۷۷,۰۱۴,۰۶۳	۳,۷۵٪



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

کارگزاری بانک انصار

۱۳	سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۴۰۷,۰۰۰	۱۳,۱۸۰	۳۱,۵۲۰,۸۲۸,۱۸۳	۳,۸۶%
۱۴	سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۹,۰۰۰	۶۶,۲۳۰	۱۲,۴۳۷,۲۰۱,۷۲۴	۱,۵۲%
۱۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۷۰۰,۱۴	۹۱,۸۶۱	۶,۳۹۰,۳۱۳,۷۰۱	۰,۷۸%
۱۶	شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۱۷,۹۵۰	۱۴,۷۷۵	۱۲,۰۰۷,۷۱۴,۸۳۳	۱,۴۷%
۱۷	گروه صنعتی پاکشو	۴۴۵,۰۹۴	۴۸,۶۴۰	۲۱,۵۱۰,۵۴۵,۵۶۱	۲,۶۳%
۱۸	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۶	۳۶,۶۲۱,۶۴۸,۰۷۵	۴,۴۸%
۱۹	بانک پاسارگاد	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۰	۳,۰۵۲,۷۹۷,۵۹۴	۰,۳۷%
۲۰	فجر انرژی خلیج فارس	۳۸۰,۷۹۷	۴۲,۰۰۰	۱۵,۸۹۰,۹۱۵,۸۴۸	۱,۹۴%
۲۱	بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۱۵۱	۱۱۸,۲۸۰	۱,۱۹۲,۹۶۱,۰۴۶	۰,۱۵%
۲۲	ح. گروه صنعتی پاکشو	۳۰	۴۷,۶۴۰	۱,۴۲۰,۰۳۵	۰%
۲۳	تولیدی چدن سازان	۹۰۹,۰۰۰	۳۵,۹۶۰	۳۲,۴۷۸,۰۳۰,۵۰۹	۳,۹۷%
۲۴	داده گستر عصر نوین-های وب	۲۴۵,۸۱۷	۲۷,۲۱۰	۶,۶۴۵,۷۸۹,۴۰۶	۰,۸۱%
۲۵	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۳۵۹,۷۰۰	۵۸,۸۹۰	۲۱,۰۴۶,۸۹۸,۷۲۵	۲,۵۸%
۲۶	صنعتی دوده فام	۹,۸۴۲	۳۲,۱۳۹	۳۱۴,۲۸۳,۶۸۷	۰,۰۴%
۲۷	مجمع صنایع لاستیک یزد	۲۲,۴۱۶	۴۵,۷۵۲	۱,۰۱۹,۰۰۰,۳۲۱	۰,۱۲%
۲۸	فراپورس ایران	۱۱۵,۰۰۰	۱۲۸,۵۸۲	۱۴,۶۹۲,۱۰۸,۸۱۱	۱,۸۰%
۲۹	سیمان ساوه	۸,۴۹۰	۷۸,۱۵۴	۶۵۹,۲۷۲,۵۹۰	۰,۰۸%
۳۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۱,۶۴۰	۱۳,۴۹۶	۱۵۶,۰۸۶,۰۷۸	۰,۰۲%
۳۱	تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۷,۴۱۱	۱۸,۰۱۰	۱۱,۹۴۲,۹۹۳,۳۹۸	۱,۴۶%
۳۲	پلیمر آریا ساسول	۹۱,۷۷۰	۹۰,۹۷۵	۸,۲۹۵,۲۳۹,۲۲۶	۱,۰۲%
۳۳	سرمایه گذاری صبا تامین	۶۲۹,۰۰۰	۲۵,۳۲۲	۱۵,۸۲۵,۴۰۲,۶۶۳	۱,۹۴%
۳۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۵۵۷,۳۰۴	۱۹,۰۷۰	۲۹,۵۰۷,۳۵۰,۲۱۹	۳,۶۱%
جمع:				۷۵۹,۱۹۳,۰۸۶,۰۶۳	۹۲,۸۹%



شماره ثبت: ۲۴۴۶۷

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۸۸۳۳۹۸۱۶

شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۳۹۹۰۴۲

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

کارگزاری بانک انصار
بازدهی صندوق:

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای زمان دریافت مجوز فعالیت تا پایان دوره مالی میانی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است:

شرح	ارزش در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	ارزش در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۲۰,۴۷۴,۸۵۷	۵,۱۱۹,۳۲۷	%۳۰۰
شاخص کل بورس	۱,۲۷۰,۶۲۷	۳۰۲,۱۰۴	%۳۲۱

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره:

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۳۷,۶۰۶	(۳۹,۶۱۵)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

محسن محمودزاده مرقی

