

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور 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 با تصویب 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. 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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردید. مرکز اصلی (قانونی) صندوق در تهران، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲ می باشد.

ارکان صندوق :

مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه امید است با کد اقتصادی ۴۱۱۳۸۸۷۷۵۷۳۶ که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، نبش خیابان شکوه، پلاک ۲.

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.

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	۲۴۰	۲۴
شرکت تامین سرمایه امید	۱۰	۱
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 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
۳۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰

دارندگان واحد های ممتاز (به ترتیب تعداد واحد) :

ردیف	نام	تعداد واحد
۱	بانک انصار	۷۵۰
۲	کارگزاری بانک انصار	۲۴۰
	شرکت تامین سرمایه امید	۱۰

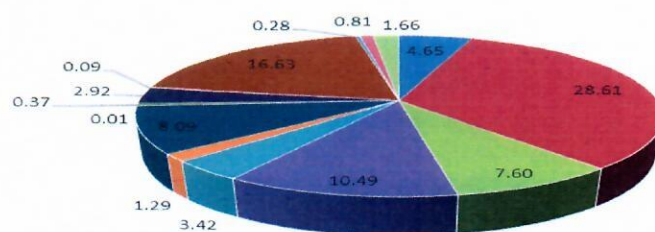
به استناد صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسید ، بانک انصار و شرکت صرافی انصار به عنوان سهام دار ممتاز جدید به ترتیب جایگزین شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و بازتاب سهام توس گردیدند. طی نامه شماره ۱۲۱/۶۴۸۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ، شرکت صرافی انصار تمام سهام خود را به بانک انصار انتقال داده است. و طی نامه شماره ۱۲۲/۷۲۲۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ کارگزاری بانک انصار مقداری از سهام ممتاز خود را به شرکت تامین سرمایه امید منتقل کرده 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	93,706,941,809	10.49
2	فلزات اساسی	67,893,015,439	7.60
3	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	72,244,323,894	8.09
	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	14,867,486,121	1.66
4	محصولات شیمیایی	255,534,994,176	28.61
5	سرمایه گذاریها	26,066,071,547	2.92
6	بانکها و موسسات اعتباری	802,198,350	0.09
7	انبوه سازی، املاک و مستغلات	30,543,812,850	3.42
8	سیمان، آهک و گچ	148,481,175,755	16.63
9	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	41,545,803,043	4.65
10	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	14,867,486,121	1.66
11	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	3,333,985,512	0.37
12	هتل و رستوران	72,150,097	0.01
13	اطلاعات و ارتباطات	7,230,446,366	0.81
14	لاستیک و پلاستیک	2,460,491,996	0.28
15	سیمان، آهک و گچ	148,481,175,755	16.63
16	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	11,532,447,436	1.29
	جمع:	776,315,344,391	86.92

نمودار درصد صنعت از کل دارایی های صندوق :

ارزش روز کل



- فرآورده های نفتی، گند و سوخت هسته ای
- استخراج کانه های فلزی
- شرکت های چندرشته ای صنعتی
- سرمایه گذاریها
- لاستیک و پلاستیک
- محصولات شیمیایی
- انبوه سازی، املاک و مستعمرات
- هتل و رستوران
- بانکها و موسسات اعتباری
- اطلاعات و ارتباطات
- خدمات اساسی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- هر صنف برق، گاز، بخار و آب گرم
- سینما، املاک و گنج
- فعالیت های کمک به نهاد های مالی و اسط

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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
1	باما	203,000	163,900	33,073,733,385	3.70
2	بانک پاسارگاد	75,000	10,760	802,198,350	0.09
3	بورس اوراق بهادار تهران	20,302	40,485	817,036,008	0.09
4	پالایش نفت اصفهان	1,371,660	30,470	41,545,803,043	4.64
5	پتروشیمی ارومیه	28,714	13,787	393,524,432	0.04
6	پتروشیمی شازند	676,000	25,330	17,021,197,674	1.90
7	تامین سرمایه بانک ملت	667,411	11,790	7,821,956,475	0.87
8	توسعه مسیر برق گیلان	11,954	35,412	420,796,323	0.05
9	توسعه معادن روی ایران	1,178,670	37,360	43,773,102,288	4.89
10	تولید نیروی برق آبادان	76,917	25,780	1,971,121,884	0.22
11	ح . صنعتی دوده فام	24,605	18,832	460,604,360	0.05
12	ح . گروه صنعتی پاکشو	30	53,940	1,608,572	0.00
13	داده گستر عصر نوین- های وب	245,817	29,590	7,230,446,366	0.81

14	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	1,557,304	37,140	57,494,132,850	6.43
15	سرمایه گذاری صبا تامین	629,000	11,239	7,027,268,481	0.79
16	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	888,000	16,710	14,750,191,044	1.65
17	سیمان ساوه	8,490	74,514	628,859,748	0.07
18	سیمان آرتا اردبیل	1,100,706	115,160	126,003,097,007	14.08
19	سیمان خزر	700,000	31,400	21,849,219,000	2.44
20	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	1,783,736	17,226	30,543,812,850	3.41
21	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	109,962	77,390	8,459,324,923	0.95
22	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	1,602,903	46,440	73,995,904,369	8.27
23	صنعتی زر ماکارون	45,841	67,440	3,073,122,514	0.34
24	فراپورس ایران	115,000	54,485	6,228,493,639	0.70
25	گروه صنعتی پاکشو	1,473,324	76,010	111,321,032,464	12.44
26	مجمع صنایع لاستیک یزد	22,416	110,422	2,460,491,996	0.28
27	معدنی و صنعتی گل گهر	700,001	24,230	16,860,106,136	1.88
28	ملی سرب و روی ایران	403,651	126,990	50,954,645,629	5.70
29	ملی صنایع مس ایران	504,284	33,790	16,938,369,810	1.89
30	کربن ایران	926,362	56,840	52,341,122,304	5.85
31	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	621,000	10,100	6,234,781,005	0.70
32	ح . سرمایه گذاری صبا تامین	1,258,000	10,239	12,804,022,061	1.43
33	برق و انرژی پیوندگستر پارس	31,644	29,949	942,067,304	0.11
34	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	11,720	6,193	72,150,097	0.01
جمع:				776,315,344,391	86.77

بازدهی صندوق :

مقایسه بازدهی صندوق سرمایه گذاری از ابتدای زمان دریافت مجوز فعالیت تا پایان سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با بازدهی شاخص کل بورس در جدول زیر آمده است :

شرح	ارزش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ارزش در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد بازدهی
NAV ابطال صندوق	۲۴.۳۳۳.۲۴۲	۵,۱۱۹,۳۲۷	%۳۷۵
شاخص کل بورس	۱,۵۹۵,۱۶۰	۳۰۲,۱۰۴	۴۲۸%

تعداد واحدهای صادر و ابطال شده طی دوره :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد واحد صادر شده طی دوره	تعداد واحد ابطال شده طی دوره
۵۷,۱۱۶	(۶۲,۵۸۵)

مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک نوید انصار

