


**گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای
سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق است، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و برای حفظ منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	حبیب‌رضا حدادی سیاهکلی



تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۱۴۱ نزد سبا به ثبت رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲ واقع شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله نهادهای مالی هستند که فعالیت اصلی آنها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری در واقع مالکان صندوق بوده و به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک هستند. مدیران سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها از بین متخصصان مالی با تجربه انتخاب می‌شوند و با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود تا بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۲. ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌گردد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ تهیه این گزارش دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای هستند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	بانک سپه	۷۵۰	٪۷۵
۲	شرکت کارگزاری بانک انصار	۲۴۰	٪۲۴
۳	شرکت تأمین سرمایه امید	۱۰	٪۱
	جمع	۱,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

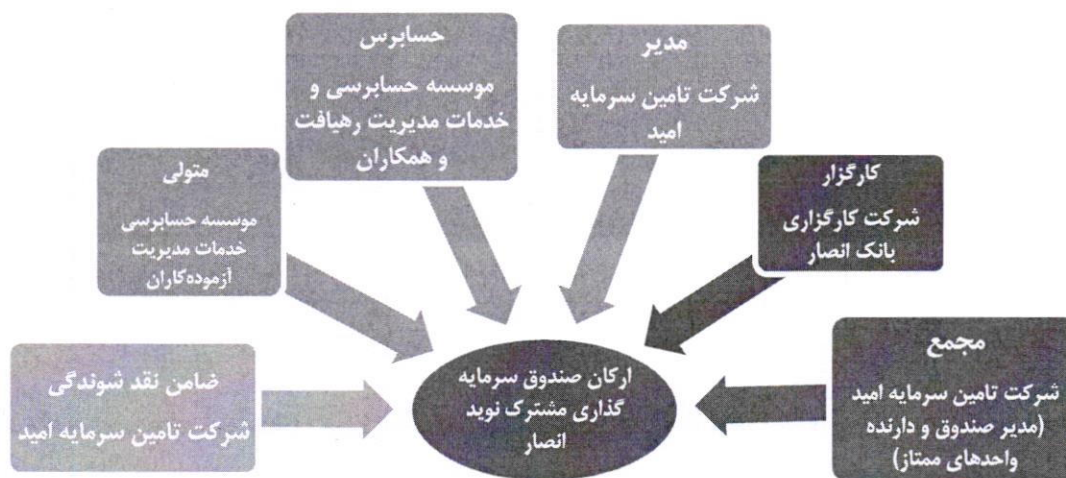
متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده‌کاران که در خرداد ۱۳۷۹ با شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان شریعتی. بالاتر از دو راهی قلهک. روبروی خیابان یخچال‌بن بست شریف. پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران خیابان سهروردی جنوبی، پایین‌تر از خیابان شهید مطهری، خیابان برادران نوبخت، پلاک ۲۹، طبقه اول و دوم.

ضامن نقدشوندگی، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲.

کارگزار، شرکت کارگزاری بانک انصار است که در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۲ با شماره ثبت ۲۴۴۶۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارتست از: تهران، کاووسیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک ۵۹، طبقه اول، واحد ۲.

به طور کلی ارکان صندوق به صورت شکل زیر است:



۳. واحدهای سرمایه‌گذاری

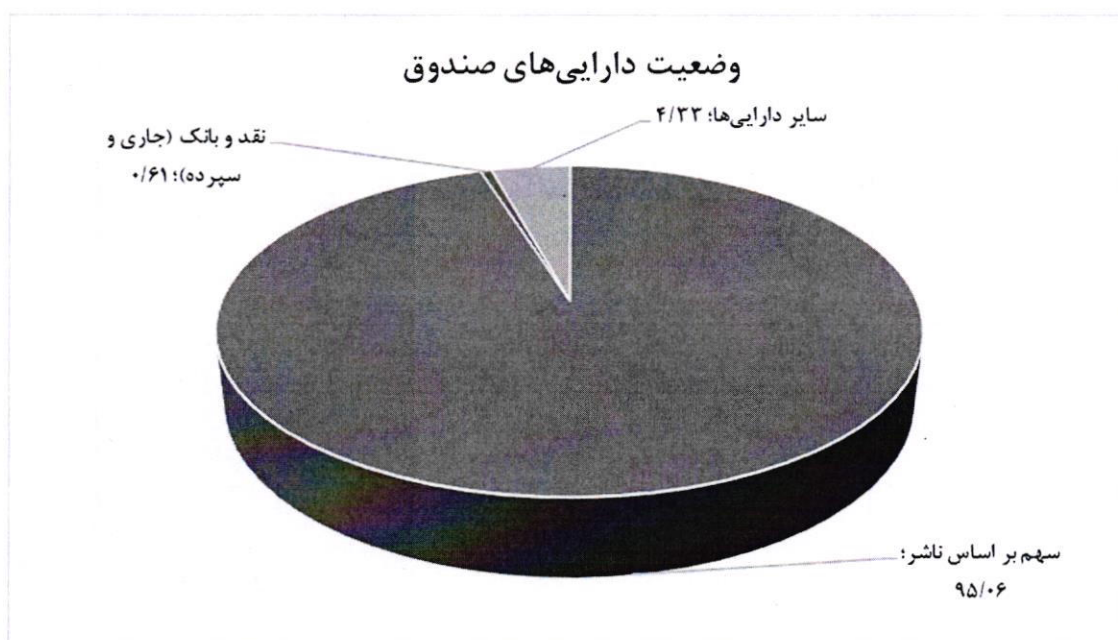
صندوق دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز است. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در وهله اول متعلق به مؤسسان است. این واحدها غیر قابل ابطال ولی قابل انتقال هستند. مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شده از حق رأی در مجمع برخوردار خواهند بود. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ برابر ۲۳,۹۳۳ واحد است. ترکیب واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۱۸٪	۱,۰۰۰	ممتاز
۹۵,۸۲٪	۲۲,۹۳۳	عادی
۱۰۰	۲۳,۹۳۳	جمع

۴. وضعیت دارایی‌های صندوق

جدول زیر ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی را نشان می‌دهد.

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		عنوان
نسبت از کل دارایی (درصد)	مبلغ (میلیون ریال)	
۹۵,۰۶٪	۶۰۳,۰۶۷	سهام
۰,۶۱٪	۳,۸۴۱	نقد و بانک (جاری و سپرده)
۴,۳۳٪	۲۷,۴۶۶	سایر دارایی‌ها
۱۰۰	۶۳۴,۳۷۴	جمع



۵. خالص ارزش دارایی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خالص ارزش دارایی‌های صندوق به ازای هر واحد (NAV) است. خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هر روز برابر است با ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان آن روز منهای بدهی‌های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در پایان همان روز. خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۲۵,۶۶۸,۰۵۷	۲۵,۴۹۳,۷۸۶	۲۷,۵۳۰	۲۰	۳,۶۱۷	۲۳,۹۳۳	۶۱۰,۱۴۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

بازدهی صندوق در طول دوره فعالیت به شرح جدول زیر است:

بازده بازار	بازده صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	شرح
ساده	ساده			
٪(۲,۶۹۲)	٪(۵,۶۲۱)	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۳۰ روز گذشته
٪۱۲,۶۰۸	٪۱۱,۵۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۹۰ روز گذشته
٪۳۱,۷۴۳	٪۲۸,۷۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱ سال گذشته
۴۰۴۳,۶۸۶ ٪	٪۲۴۷۶,۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱ از تاریخ تاسیس تا کنون