


گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری

مشترک نوید انصار

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می‌گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای 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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	محسن موسوی

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
On.id Investment Bank

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار که صندوقی از نوع سهامی است، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ تحت شماره ۱۱۱۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌نماید.

۱-۱- ارکان صندوق

ارکان صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تأسیس	نشانی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۸۰/۰۸/۲۳	تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۲	ضامن نقد شوندگی	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۸۰/۰۸/۲۳	تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۳	متولی	موسسه غیر تجاری آزموده کاران حسابداران رسمی	۱۲۰۰۵	تهران	۱۳۷۹/۰۳/۱۷	تهران . شریعتی . قلهک . کوچه شریف پلاک ۵
۴	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز	-	-	-	-
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق	۵۰۸	تهران	۱۳۷۲/۱۲/۰۱	تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصر (بخارست)، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم، واحد ۳

۱-۲- نحوه اطلاع‌رسانی و گزارش دهی

کلید اطلاعات مالی و گزارشات مربوط به عملکرد (مطابق ماده ۵۴ اساسنامه) در تارنمای صندوق به آدرس WWW.NAVIDANSARFUND.IR منتشر می‌شود. همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه اطلاعات می‌باشد.

۲. اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۳. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		شرح
درصد	تعداد	
۹۶٪	۲۲۷,۶۴۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۴٪	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۰٪	۲۳۷,۶۴۴	جمع

۴. ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

با توجه به سهولت ورود و خروج به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اصولاً ترکیب سرمایه‌گذاران این‌گونه صندوق‌ها دائماً در حال تغییر می‌باشد. آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به قرار زیر است:

۴-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
درصد	تعداد	
٪۷۵	۷,۵۰۰	بانک سپه
٪۲۴	۲,۴۰۰	شرکت کارگزاری بانک انصار
٪۱	۱۰۰	تامین سرمایه امید
٪۱۰۰	۱۰,۰۰۰	جمع

۲-۴- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه‌گذاران عادی	تعداد سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقیقی	۲۶۳	۵۶,۶۵۴	۲۵٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵	۱۷۰,۹۹۰	۷۵٪
جمع	۲۷۶	۲۲۷,۶۴۴	۱۰۰٪

۵. خالص ارزش روز دارائی‌ها و بازده صندوق

شاخص ارزیابی صندوق های 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (خالص ارزش روز) (ریال)	تعداد واحد ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	کل خالص ارزش دارائی‌ها (میلیون ریال)
۴,۵۷۴,۲۳۶	۴,۵۵۲,۸۸۷	۲۴۸,۷۶۲	۴۷۲,۳۲۶	۲۳۴,۶۸۲	۲۳۷,۶۴۴	۱,۰۸۱,۹۶۶

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۲.۷۹۲	٪۲.۹۳۵
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۰.۰۸۶	٪۲.۲۳۶
۱ سال گذشته	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۰.۸۱۱	٪(۱.۱۴۱)
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۴۴۵.۴۵۶	٪۵۵۴۳.۷۶۹