

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

مشترک نوید انصار

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مشترک نوید انصار، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی صندوق و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

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 واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأیید مدیر: امید (سهامی عام)
www.amidbank.com

۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار که صندوقی از نوع سهامی است، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ 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 موردقبول، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل است:

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 شونده	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۸۰/۰۸/۲۳	تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کاربرد تحقیق	۵۰۸	تهران	۱۳۷۲/۱۲/۰۱	تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر (بخارست)، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم، واحد ۳
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	تهران	۱۳۸۸/۰۳/۲۳	تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶
۵	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز	-	-	-	-

۱-۲- نحوه اطلاع‌رسانی و گزارش دهی

کلیه 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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		شرح
درصد	تعداد	
۹۵٪	۲۰۰,۰۲۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵٪	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۰٪	۲۱۰,۰۲۹	جمع

۴. ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

با توجه به سهولت ورود و خروج به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اصولاً ترکیب سرمایه‌گذاران این گونه صندوق‌ها دائماً در حال تغییر می‌باشد. آخرین ترکیب سرمایه‌گذاران صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۲۳۸	۴۴,۶۹۵	۲۳٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵	۱۵۵,۳۳۴	۷۷٪
جمع	۲۴۳	۲۰۰,۰۲۹	۱۰۰٪

۵. خالص ارزش روز 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور (ریال)	قیمت ابطال (ریال)	تعداد واحد ابتدای دوره	تعداد واحدهای صادر شده تا امروز	تعداد واحدهای ابطال شده تا امروز	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	کل خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۵,۳۳۸,۹۱۳	۵,۳۰۴,۶۶۰	۲۳۷,۶۴۴	۶,۷۱۳	۳۴,۳۲۸	۲۱۰,۰۲۹	۱,۱۱۴,۱۳۲

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-۳.۵۷٪	-۰.۳۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-۱.۹۶۷٪	۱.۱۰۴٪
۱ سال گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱.۹۰۵٪	۲۳.۴۶۱٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲۱۱.۸۹۵٪	۷۱۹۳.۷۹٪