

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق
سرمایه گذاری مشترک نوید انصار
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری

مشترک نوید انصار

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ به تایید مدیر رسیده است.

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

تأمین سرمایه امید (سهامی عام)
Omid Investment Bank

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۳. بررسی وضعیت واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		شرح
تعداد	درصد	
۱۹۹,۹۵۴	۹۵٪	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۵٪	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۰۹,۹۵۴	۱۰۰٪	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به قرار زیر است:

۴-۱- دارندگان واحدهای ممتاز صندوق

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

۲-۴- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه‌گذاران عادی	تعداد سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقیقی	۲۲۷	۳۹,۰۳۸	۲۳٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۵	۱۷۰,۹۱۶	۷۷٪
جمع	۲۴۳	۲۰۹,۹۵۴	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 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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 دارائی‌ها (میلیون ریال)
۵,۹۶۳,۷۴۳	۵,۹۲۴,۹۲۴	۲۱۰,۰۲۹	۴۸۴,۸۷۳	۲۷۴,۹۱۹	۲۰۹,۹۵۴	۱,۲۴۳,۹۶۲

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	-۴.۲۰٪	-۳.۹۷۴٪
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱.۷۰۸٪	۱.۱۰۴٪
۱ سال گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰.۵۰۳٪	۲۴۶.۰۱۹٪
از تاریخ تاسیس تا کنون	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۸۲۷.۷۶۱٪	۷۹۳۲.۶۱۲٪