

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد مدیر صندوق
به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار

بدینوسیله گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ به تایید مدیر رسیده است.

امضا	به نمایندگی	مدیر صندوق
	شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)	محمدجواد فرهانیان

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح ذیل است:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ تأسیس	نشانی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	تهران، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲
۲	ضامن نقد شونده	شرکت تامین سرمایه امید	۴۱۸۲۲۹	تهران	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	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	۱۳۸۸/۰۳/۲۷	تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶
۵	مجمع صندوق	دارندگان واحدهای ممتاز	-	-	-	-

۲-۱- 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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
درصد	تعداد	
۹۷.۰۶٪	۳۳۰.۷۴۹	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲.۹۴٪	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۰۰٪	۳۴۰.۷۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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

گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نوید انصار
برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۲- دارندگان واحدهای عادی صندوق

ترکیب سرمایه‌گذاران عادی	تعداد سرمایه‌گذاران عادی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاران حقیقی	۲۱۵	۲۱.۷۳۷	۶.۵۷٪
سرمایه‌گذاران حقوقی	۶	۳۰۹.۰۱۲	۹۳.۴۳٪
جمع	۲۲۱	۳۳۰.۷۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر ارائه می‌گردد:

قیمت صدور	قیمت ابطال	تعداد واحد	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحد	کل خالص ارزش دارائی‌ها
(ریال)	(ریال)	ابتدای دوره	صادر شده تا امروز	ابطال شده تا امروز	سرمایه گذاری	(میلیون ریال)
۷,۱۱۷,۲۴۳	۷,۰۵۶,۹۸۸	۲۵۷.۷۷۴	۹۳.۶۰۴	(۱۰.۶۲۹)	۳۴۰.۷۴۹	۲.۴۰۴.۶۶۱

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

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۲۱.۸۴۱	%۲۳.۰۲۸
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۴۱.۳۶۲	%۵۳.۴۶۳
۱ سال گذشته	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۲۸.۷۸۵	%۴۲.۳۳۱
از تاریخ تاسیس تاکنون	۱۳۹۱/۱۲/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	%۶.۹۵۱/۷۸۹	%۱۰.۳۹۱/۵۰۶